



**ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO

DATA DE EMISSÃO: 30/09/2016 11:33

PÁGINA: 1/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	22.068.295.616,00	22.068.295.616,00	1.877.538.827,96	(20.190.756.788,04)
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.473.730.938,00	10.473.730.938,00	945.758.119,48	(9.527.972.818,52)
Impostos	10.030.210.786,00	10.030.210.786,00	884.716.668,41	(9.145.494.117,59)
Taxas	443.520.152,00	443.520.152,00	61.041.451,07	(382.478.700,93)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	287.993.334,00	287.993.334,00	21.020.326,00	(266.973.008,00)
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	287.993.334,00	287.993.334,00	21.020.326,00	(266.973.008,00)
RECEITA PATRIMONIAL	1.405.012.480,00	1.405.012.480,00	54.086.354,66	(1.350.926.125,34)
Receitas Imobiliárias	240.973.282,00	240.973.282,00	1.871.454,46	(239.101.827,54)
Receitas de Valores Mobiliários	654.710.729,00	654.710.729,00	44.036.331,10	(610.674.397,90)
Receita de Concessões e Permissões	405.158.118,00	405.158.118,00	8.178.569,10	(396.979.548,90)
Receita de Cessão de Direito	104.170.351,00	104.170.351,00	0,00	(104.170.351,00)
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	52.346.250,00	52.346.250,00	3.519.713,52	(48.826.536,48)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.860.025.353,00	7.860.025.353,00	745.927.564,56	(7.114.097.788,44)
Transferências Intergovernamentais	7.827.052.498,00	7.827.052.498,00	730.968.324,34	(7.096.084.173,66)
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 Convênios	32.972.855,00	32.972.855,00	14.959.240,22	(18.013.614,78)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.989.187.261,00	1.989.187.261,00	107.226.749,74	(1.881.960.511,26)
Multas e Juros de Mora	755.420.765,00	755.420.765,00	35.872.110,58	(719.548.654,42)
Indenizações e Restituições	33.000.639,00	33.000.639,00	2.543.874,34	(30.456.764,66)
Receita da Dívida Ativa	344.284.879,00	344.284.879,00	17.808.080,88	(326.476.798,12)
Receitas Correntes Diversas	856.480.978,00	856.480.978,00	51.002.683,94	(805.478.294,06)
RECEITAS DE CAPITAL	3.732.149.810,00	3.732.149.810,00	249.453.836,47	(3.482.695.973,53)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.913.225.749,00	1.913.225.749,00	79.402.538,76	(1.833.823.210,24)
Operações de Crédito Internas	1.749.998.005,00	1.749.998.005,00	79.402.538,76	(1.670.595.466,24)
Operações de Crédito Externas	163.227.744,00	163.227.744,00	0,00	(163.227.744,00)
ALIENAÇÃO DE BENS	713.200.000,00	713.200.000,00	252.142,02	(712.947.857,98)
Alienação de Bens Móveis	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	(300.000.000,00)
Alienação de Bens Imóveis	413.200.000,00	413.200.000,00	252.142,02	(412.947.857,98)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.105.724.061,00	1.105.724.061,00	169.799.155,69	(935.924.905,31)
Transferências Intergovernamentais	500.000,00	500.000,00	800.000,02	300.000,02
Transferências de Instituições Privadas	54.000.000,00	54.000.000,00	83.179,37	(53.916.820,63)
Transferências de Convênios	1.051.224.061,00	1.051.224.061,00	168.915.976,30	(882.308.084,70)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	25.800.445.426,00	25.800.445.426,00	2.126.992.664,43	(23.673.452.761,57)



ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO

DATA DE EMISSÃO: 30/09/2016 11:33

PÁGINA: 2/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)	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 (III) = (I + II)	25.800.445.426,00	25.800.445.426,00	2.126.992.664,43	(23.673.452.761,57)
DÉFICIT (IV)			8.342.348.046,78	
TOTAL (V) = (III + IV)	25.800.445.426,00	25.800.445.426,00	10.469.340.711,21	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	25.085.682,61	25.085.682,61	0,00
Superávit Financeiro	0,00	25.085.682,61	25.085.682,61	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	17.427.178.387,00	17.671.290.995,70	8.255.839.218,15	1.277.394.344,71	77.298.653,80	9.415.451.777,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.895.139.838,00	9.628.090.838,00	3.459.085.894,09	827.304.370,24	42.916.643,99	6.169.004.943,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	650.358.874,00	650.358.874,00	555.466.667,37	56.442.563,06	26.775.114,43	94.892.206,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.881.679.675,00	7.392.841.283,70	4.241.286.656,69	393.647.411,41	7.606.895,38	3.151.554.627,01
DESPESAS DE CAPITAL	4.337.719.615,00	4.104.684.636,06	2.162.394.994,06	168.546.941,15	8.877.362,10	1.942.289.642,00
INVESTIMENTOS	4.106.181.537,00	3.825.187.247,30	1.937.987.954,38	124.433.636,25	0,00	1.887.199.292,92
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.758.399,00	50.717.709,76	26.092.673,24	26.092.673,24	0,00	24.625.036,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	228.779.679,00	228.779.679,00	198.314.366,44	18.020.631,66	8.877.362,10	30.465.312,56
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	47.100.000,00	78.837.698,62	0,00	0,00	0,00	78.837.698,62
RESERVA DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	21.811.998.002,00	21.854.813.330,38	10.418.234.212,21	1.445.941.285,86	86.176.015,90	11.436.579.118,17
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	51.107.499,00	51.107.499,00	51.106.499,00	8.311.055,18	4.167.078,71	1.000,00
Amortização da Dívida Interna	51.107.499,00	51.107.499,00	51.106.499,00	8.311.055,18	4.167.078,71	1.000,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	51.107.499,00	51.107.499,00	51.106.499,00	8.311.055,18	4.167.078,71	0,00
Amortização da Dívida Externa	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	21.863.105.501,00	21.905.920.829,38	10.469.340.711,21	1.454.252.341,04	90.343.094,61	11.436.580.118,17
SUPERÁVIT (IX)	3.937.339.925,00	3.894.524.596,62		0,00	0,00	3.894.524.596,62
TOTAL (X) = (VIII + IX)	25.800.445.426,00	25.800.445.426,00	10.469.340.711,21	1.454.252.341,04	90.343.094,61	15.331.104.714,79



ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO

DATA DE EMISSÃO: 30/09/2016 11:33

PÁGINA: 3/4

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	53.183.736,12	215.302.909,74	92.684.434,52	33.351.426,41	687.931,66	175.114.279,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.213.976,81	18.173.115,20	6.724.685,55	5.086.183,87	0,00	34.662.406,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.969.759,31	197.129.794,54	85.959.748,97	28.265.242,54	687.931,66	140.451.873,22
DESPESAS DE CAPITAL	7.642.920,22	192.072.944,72	97.819.944,78	385.163,48	0,00	101.895.920,16
INVESTIMENTOS	7.642.920,17	192.072.944,72	97.819.944,78	385.163,48	0,00	101.895.920,11
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	60.826.656,34	407.375.854,46	190.504.379,30	33.736.589,89	687.931,66	277.010.199,84

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	5.773.758,75	835.226.965,76	738.041.967,07	42.484,49	102.916.272,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.994,07	439.382.735,60	439.382.735,60	0,00	52.994,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.720.764,68	395.844.230,16	298.659.231,47	42.484,49	102.863.278,88
DESPESAS DE CAPITAL	16.252.227,55	553.337.902,40	336.419.983,34	0,00	233.170.146,61
INVESTIMENTOS	16.161.671,08	552.437.902,40	335.519.983,34	0,00	233.079.590,14
INVERSÕES FINANCEIRAS	90.556,47	900.000,00	900.000,00	0,00	90.556,47
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	22.025.986,30	1.388.564.868,16	1.074.461.950,41	42.484,49	336.086.419,56



ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO

DATA DE EMISSÃO: 30/09/2016 11:33

PÁGINA: 4/4

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	2.158.112.709,02	0,00	0,00	0,00	2.115.297.380,64

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES CONCEDIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras concedidas	25.800.445.426,00	26.216.866.783,19	271.951.394,70	25.944.915.388,49

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RÉCEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	0,00	0,00	0,00	0,00