

Período: De Janeiro de 2016 Até Fevereiro de 2016

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c-b) |
|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 14.351.450,00 | 14.351.450,00 | 2.148.290,90 | (12.203.159,10) |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 749.773,30 | 749.773,30 | 93.713,72 | (656.059,58) |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 100,00 | 100,00 | - | (100,00) |
| RECEITA PATRIMONIAL | 342.104,70 | 342.104,70 | 37.584,37 | (304.520,33) |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 126.000,00 | 126.000,00 | 5.406,90 | (120.593,10) |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 12.952.872,00 | 12.952.872,00 | 2.009.380,64 | (10.943.491,36) |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 180.600,00 | 180.600,00 | 2.205,27 | (178.394,73) |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.399,76 | (250,24) |
| OPERACÕES DE CRÉDITO | 200,00 | 200,00 | - | (200,00) |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 1.800,00 | 1.800,00 | - | (1.800,00) |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 600,00 | 600,00 | - | (600,00) |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 50,00 | 50,00 | 2.399,76 | 2.349,76 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | 14.354.100,00 | 14.354.100,00 | 2.150.690,66 | (12.203.409,34) |
| Operações de Crédito / Refinanciamento (V) | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V) | 14.354.100,00 | 14.354.100,00 | 2.150.690,66 | (12.203.409,34) |
| Déficit (VII) | - | - | - | - |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | 14.354.100,00 | 14.354.100,00 | 2.150.690,66 | (12.203.409,34) |
| Saldos de Exercícios Anteriores | - | - | 411.159,89 | 411.159,89 |
| (Utilizados Para Créditos Adicionais) | | | | |
| Superávit Financeiro | - | - | 411.159,89 | 411.159,89 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - |

Período: De Janeiro de 2016 Até Fevereiro de 2016

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

| 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 (IX) | 13.515.529,53 | 13.677.391,85 | 3.197.359,83 | 1.255.689,70 | 1.081.452,23 | 10.480.032,02 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.352.819,30 | 8.373.099,90 | 1.337.711,20 | 866.201,34 | 816.294,46 | 7.035.388,70 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 121.100,00 | 121.100,00 | 11.621,17 | 11.621,17 | 11.621,17 | 109.478,83 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.041.610,23 | 5.183.191,95 | 1.848.027,46 | 377.867,19 | 253.536,60 | 3.335.164,49 |
| DESPESAS DE CAPITAL (X) | 551.485,47 | 911.293,04 | 79.734,13 | 45.098,23 | 44.388,23 | 831.558,91 |
| INVESTIMENTOS | 186.985,47 | 546.793,04 | 35.761,90 | 1.126,00 | 416,00 | 511.031,14 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 300,00 | 300,00 | - | - | - | 300,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 364.200,00 | 364.200,00 | 43.972,23 | 43.972,23 | 43.972,23 | 320.227,77 |
| Reserva de Contingência (XI) | 287.085,00 | 257.085,00 | - | - | - | 257.085,00 |
| Reserva do RPPS (XII) | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 14.354.100,00 | 14.845.769,89 | 3.277.093,96 | 1.300.787,93 | 1.125.840,46 | 11.568.675,93 |
| 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) | 14.354.100,00 | 14.845.769,89 | 3.277.093,96 | 1.300.787,93 | 1.125.840,46 | 11.568.675,93 |
| Superávit (XVI) | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 14.354.100,00 | 14.845.769,89 | 3.277.093,96 | 1.300.787,93 | 1.125.840,46 | 11.568.675,93 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | Em Exercícios | Em 31 de | | | | |
| | Anteriores | Dezembro de 2015 | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) = (a+b-d-e) |
| Despesas Correntes (I) | 2.241,15 | 267.693,18 | 145.474,11 | 138.661,60 | 6.513,03 | 124.759,70 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.505,85 | - | - | - | - | 1.505,85 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 735,30 | 267.693,18 | 145.474,11 | 138.661,60 | 6.513,03 | 123.253,85 |
| Despesas de Capital (II) | - | 210.479,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | - | 207.479,00 |
| Investimentos | - | 210.479,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | - | 207.479,00 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (III) = (I + II) | 2.241,15 | 478.172,18 | 148.474,11 | 141.661,60 | 6.513,03 | 332.238,70 |

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

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|
| | Em Exercícios | Em 31 de | | | |
| | Anteriores | Dezembro de 2015 | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (f) = (a+b-c-d) |
| Despesas Correntes (I) | 2.713,20 | 827.872,60 | 670.238,30 | - | 160.347,50 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 922,12 | 387.814,62 | 387.382,03 | - | 1.354,71 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 1.791,08 | 440.057,98 | 282.856,27 | - | 158.992,79 |
| Despesas de Capital (II) | 9.324,09 | 1.513,00 | 853,00 | - | 9.984,09 |
| Investimentos | 9.324,09 | 1.513,00 | 853,00 | - | 9.984,09 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - |
| TOTAL (III) = (I + II) | 12.037,29 | 829.385,60 | 671.091,30 | - | 170.331,59 |