

UF: MATO GROSSO DO SUL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	149.563.500,00	149.563.500,00	168.566.028,11	19.002.528,11
RECEITA TRIBUTÁRIA	28.345.003,00	28.345.003,00	23.023.297,36	(5.321.705,64)
IMPOSTOS	27.230.000,00	27.230.000,00	22.323.562,18	(4.906.437,82)
TAXAS	1.113.003,00	1.113.003,00	699.735,18	(413.267,82)
CONTR. DE MELHORIA	2.000,00	2.000,00	-	(2.000,00)
RECEITAS DE CONTR.	6.430.001,00	6.430.001,00	8.436.782,49	2.006.781,49
CONTR. SOCIAIS	3.330.001,00	3.330.001,00	4.691.784,81	1.361.783,81
COSIP - CONTR. PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU. PL	3.100.000,00	3.100.000,00	3.744.997,68	644.997,68
RECEITA PATRIMONIAL	2.226.878,00	2.226.878,00	18.174.594,48	15.947.716,48
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	335.071,00	335.071,00	210.479,65	(124.591,35)
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.721.805,00	1.721.805,00	17.906.165,90	16.184.360,90
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	170.002,00	170.002,00	57.948,93	(112.053,07)
RECEITA DE SERVIÇOS	5.441,80	5.441,80	2.850,00	(2.591,80)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	109.288.663,20	109.288.663,20	112.033.282,30	2.744.619,10
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	106.473.660,20	106.473.660,20	111.162.152,51	4.688.492,31
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.200.002,00	2.200.002,00	598.123,79	(1.601.878,21)
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	1,00	1,00	-	(1,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	615.000,00	615.000,00	273.006,00	(341.994,00)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.267.513,00	3.267.513,00	6.895.221,48	3.627.708,48
MULTAS E JUROS DE MORA	841.505,00	841.505,00	449.246,42	(392.258,58)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	210.004,00	210.004,00	94.468,78	(115.535,22)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.066.004,00	2.066.004,00	1.391.180,98	(674.823,02)
RECEITAS DIVERSAS	150.000,00	150.000,00	4.960.325,30	4.810.325,30
RECEITAS DE CAPITAL (II)	25.600.000,00	25.600.000,00	5.466.574,19	(20.133.425,81)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000.000,00	5.000.000,00	2.767.513,95	(2.232.486,05)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	5.000.000,00	5.000.000,00	2.767.513,95	(2.232.486,05)
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	183.293,00	(16.707,00)

UF: MATO GROSSO DO SUL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	200.000,00	200.000,00	183.293,00	(16.707,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.400.000,00	20.400.000,00	2.515.767,24	(17.884.232,76)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	20.400.000,00	20.400.000,00	2.515.767,24	(17.884.232,76)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (+ I + II)	175.163.500,00	175.163.500,00	174.032.602,30	(1.130.897,70)
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	175.163.500,00	175.163.500,00	174.032.602,30	(1.130.897,70)
Déficit (VI)	2.068.000,00	116.423,81	-	(116.423,81)
TOTAL (VII) = (V + VI)	177.231.500,00	175.279.923,81	174.032.602,30	(1.247.321,51)
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	1.365.379,44	1.365.379,44
(Utilizados Para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro	-	-	1.365.379,44	1.365.379,44
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

UF: MATO GROSSO DO SUL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

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 (VIII)	136.476.577,96	158.577.148,10	142.366.610,75	140.980.147,15	137.381.982,06	16.210.537,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.569.491,34	98.116.346,33	96.384.419,68	96.353.357,06	96.353.315,13	1.731.926,65
APLICAÇÕES DIRETAS	75.569.491,34	98.116.346,33	96.384.419,68	96.353.357,06	96.353.315,13	1.731.926,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	120.000,00	298.769,56	287.040,81	287.040,81	287.040,80	11.728,75
APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	298.769,56	287.040,81	287.040,81	287.040,80	11.728,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.787.086,62	60.162.032,21	45.695.150,26	44.339.749,28	40.741.626,13	14.466.881,95
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	60.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.729.251,24	2.731.398,95	1.884.194,50	1.738.281,50	1.738.281,50	847.204,45
APLICAÇÕES DIRETAS	57.997.835,38	57.370.633,26	43.800.955,76	42.591.467,78	38.993.344,63	13.569.677,50
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	38.004.922,04	14.462.775,71	12.408.051,66	12.360.569,66	11.329.577,15	2.054.724,05
INVESTIMENTOS	35.304.922,04	12.272.775,71	10.255.807,07	10.208.325,07	9.177.332,56	2.016.968,64
APLICAÇÕES DIRETAS	35.304.922,04	12.272.775,71	10.255.807,07	10.208.325,07	9.177.332,56	2.016.968,64
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.700.000,00	2.190.000,00	2.152.244,59	2.152.244,59	2.152.244,59	37.755,41
APLICAÇÕES DIRETAS	2.700.000,00	2.190.000,00	2.152.244,59	2.152.244,59	2.152.244,59	37.755,41
Reserva de Contingência (X)	50.000,00	50.000,00	-	-	-	50.000,00
Reserva do RPPS (XI)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII) = (VIII + IX + X + XI)	174.531.500,00	173.089.923,81	154.774.662,41	153.340.716,81	148.711.559,21	18.315.261,40
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIII)	2.700.000,00	2.190.000,00	2.152.244,59	2.152.244,59	2.152.244,59	37.755,41
Amortização da Dívida Interna	2.700.000,00	2.190.000,00	2.152.244,59	2.152.244,59	2.152.244,59	37.755,41
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	2.700.000,00	2.190.000,00	2.152.244,59	2.152.244,59	2.152.244,59	37.755,41
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIV) = (XII + XIII)	177.231.500,00	175.279.923,81	156.926.907,00	155.492.961,40	150.863.803,80	18.353.016,81
Superávit (XV)	-	-	17.105.695,30	-	-	(17.105.695,30)
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	177.231.500,00	175.279.923,81	174.032.602,30	155.492.961,40	150.863.803,80	1.247.321,51

UF: MATO GROSSO DO SUL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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 de 2015 (b)				
	Despesas Correntes (I)	187.627,40				
Pessoal e Encargos Sociais	17.000,00	39.435,96	39.435,96	39.435,96	-	17.000,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	170.627,40	836.776,74	401.628,80	394.993,04	326.095,60	286.315,50
Despesas de Capital (II)	594.219,30	2.605.732,25	1.998.430,29	1.998.430,29	299.609,49	901.911,77
Investimentos	594.219,30	2.605.732,25	1.998.430,29	1.998.430,29	299.609,49	901.911,77
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	781.846,70	3.481.944,95	2.439.495,05	2.432.859,29	625.705,09	1.205.227,27

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 (c)	Cancelados (d)	Saldo (f) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2015 (b)			
	Despesas Correntes (I)	74.165,19			
Pessoal e Encargos Sociais	-	325,34	325,34	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	74.165,19	6.117.717,49	5.574.424,86	25.376,25	592.081,57
Despesas de Capital (II)	253.585,50	262.150,52	274.518,42	0,50	241.217,10
Investimentos	253.585,50	262.150,52	274.518,42	0,50	241.217,10
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	327.750,69	6.380.193,35	5.849.268,62	25.376,75	833.298,67