

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

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>103.818.272,80</b>	<b>103.818.272,80</b>	<b>101.328.262,75</b>	<b>(2.490.010,05)</b>
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.	3.100.000,00	3.100.000,00	3.744.997,68	644.997,68
COSIP - CONTR. PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU. P	3.100.000,00	3.100.000,00	3.744.997,68	644.997,68
RECEITA PATRIMONIAL	1.251.321,00	1.251.321,00	914.237,57	(337.083,43)
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	327.071,00	327.071,00	206.284,97	(120.786,03)
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	754.250,00	754.250,00	652.503,67	(101.746,33)
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	170.000,00	170.000,00	55.448,93	(114.551,07)
RECEITA DE SERVIÇOS	5.439,80	5.439,80	2.850,00	(2.589,80)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	67.909.000,00	67.909.000,00	66.813.363,00	(1.095.637,00)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	65.144.000,00	65.144.000,00	65.973.543,21	829.543,21
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.200.000,00	2.200.000,00	566.813,79	(1.633.186,21)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	565.000,00	565.000,00	273.006,00	(291.994,00)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.207.509,00	3.207.509,00	6.829.517,14	3.622.008,14
MULTAS E JUROS DE MORA	841.505,00	841.505,00	391.630,91	(449.874,09)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150.000,00	150.000,00	86.379,95	(63.620,05)
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
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>23.350.000,00</b>	<b>23.350.000,00</b>	<b>4.946.416,59</b>	<b>(18.403.583,41)</b>
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)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	200.000,00	200.000,00	183.293,00	(16.707,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18.150.000,00	18.150.000,00	1.995.609,64	(16.154.390,36)

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)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	18.150.000,00	18.150.000,00	1.995.609,64	(16.154.390,36)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = ( + I + II)</b>	<b>127.168.272,80</b>	<b>127.168.272,80</b>	<b>106.274.679,34</b>	<b>(20.893.593,46)</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>127.168.272,80</b>	<b>127.168.272,80</b>	<b>106.274.679,34</b>	<b>(20.893.593,46)</b>
Déficit (VI)	-	-	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>127.168.272,80</b>	<b>127.168.272,80</b>	<b>106.274.679,34</b>	<b>(20.893.593,46)</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	-	-	-	-
<b>(Utilizados Para Créditos Adicionais)</b>				
Superávit Financeiro	-	-	-	-
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)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>57.508.468,44</b>	<b>63.904.554,88</b>	<b>56.268.510,28</b>	<b>55.458.990,00</b>	<b>53.198.259,65</b>	<b>7.636.044,60</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.536.628,02	28.720.136,99	28.720.136,99	28.720.136,99	28.720.135,99	-
APLICAÇÕES DIRETAS	22.536.628,02	28.720.136,99	28.720.136,99	28.720.136,99	28.720.135,99	-
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	34.851.840,42	34.885.648,33	27.261.332,48	26.451.812,20	24.191.082,86	7.624.315,85
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	1.410.001,00	1.033.001,00	797.493,67	797.493,67	797.493,67	235.507,33
APLICAÇÕES DIRETAS	33.381.839,42	33.792.647,33	26.453.838,81	25.644.318,53	23.383.589,19	7.338.808,52
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>31.731.969,04</b>	<b>11.509.417,80</b>	<b>10.236.088,74</b>	<b>10.236.088,74</b>	<b>9.530.413,86</b>	<b>1.273.329,06</b>
INVESTIMENTOS	29.031.969,04	9.319.417,80	8.083.844,15	8.083.844,15	7.378.169,27	1.235.573,65
APLICAÇÕES DIRETAS	29.031.969,04	9.319.417,80	8.083.844,15	8.083.844,15	7.378.169,27	1.235.573,65
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)	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII) = (VIII + IX + X + XI)</b>	<b>89.290.437,48</b>	<b>75.463.972,68</b>	<b>66.504.599,02</b>	<b>65.695.078,74</b>	<b>62.728.673,51</b>	<b>8.959.373,66</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIII)</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.190.000,00</b>	<b>2.152.244,59</b>	<b>2.152.244,59</b>	<b>2.152.244,59</b>	<b>37.755,41</b>
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	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>91.990.437,48</b>	<b>77.653.972,68</b>	<b>68.656.843,61</b>	<b>67.847.323,33</b>	<b>64.880.918,10</b>	<b>8.997.129,07</b>
Superávit (XV)	35.177.835,32	49.514.300,12	37.617.835,73	-	-	11.896.464,39
<b>TOTAL (XVI) = (XIV + XV)</b>	<b>127.168.272,80</b>	<b>127.168.272,80</b>	<b>106.274.679,34</b>	<b>67.847.323,33</b>	<b>64.880.918,10</b>	<b>20.893.593,46</b>

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)				
	<b>Despesas Correntes (I)</b>	<b>132.944,70</b>				
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	132.944,70	322.734,35	107.380,13	107.380,13	272.175,40	76.123,52
<b>Despesas de Capital (II)</b>	<b>562.672,88</b>	<b>2.515.825,44</b>	<b>1.883.589,63</b>	<b>1.883.589,63</b>	<b>299.609,49</b>	<b>895.299,20</b>
Investimentos	562.672,88	2.515.825,44	1.883.589,63	1.883.589,63	299.609,49	895.299,20
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>695.617,58</b>	<b>2.838.559,79</b>	<b>1.990.969,76</b>	<b>1.990.969,76</b>	<b>571.784,89</b>	<b>971.422,72</b>

**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)			
	<b>Despesas Correntes (I)</b>	<b>31.575,72</b>			
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	31.575,72	3.841.115,31	3.546.938,07	13.590,99	312.161,97
<b>Despesas de Capital (II)</b>	<b>231.835,50</b>	<b>200.829,00</b>	<b>191.446,90</b>	<b>0,50</b>	<b>241.217,10</b>
Investimentos	231.835,50	200.829,00	191.446,90	0,50	241.217,10
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>263.411,22</b>	<b>4.041.944,31</b>	<b>3.738.384,97</b>	<b>13.591,49</b>	<b>553.379,07</b>

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias foram consideradas para computo dos valores deste anexo