

Balanco Orçamentário Consolidado

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício: 2015

Em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	76.457.200,00	76.457.200,00	77.720.086,83	1.262.886,83
 Receita Tributária	5.047.000,00	5.047.000,00	6.494.436,09	1.447.436,09
Impostos	4.752.000,00	4.752.000,00	6.265.368,40	1.513.368,40
Taxas	295.000,00	295.000,00	229.067,69	-65.932,31
Contribuição de Melhoria				
 Receita de Contribuições	610.000,00	610.000,00	593.038,90	-16.961,10
Contribuições Sociais				
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				
Contribuição de Iluminação Pública	610.000,00	610.000,00	593.038,90	-16.961,10
 Receita Patrimonial	1.101.000,00	1.101.000,00	1.178.117,26	77.117,26
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	1.101.000,00	1.101.000,00	1.178.117,26	77.117,26
Receita de Concessões e Permissões				
Compensações Financeiras				
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público				
Receita da Cessão de Direitos				
Outras Receitas Patrimoniais				
 Receita Agropecuária				
Receita da Produção Vegetal				
Receita da Produção Animal e Derivados				

Balanco Orçamentário Consolidado

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício: 2015

Em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
Outras Receitas Agropecuárias				
Receita Industrial				
Receita da Indústria Extrativa Mineral				
Receita da Indústria de Transformação				
Receita da Indústria de Construção				
Outras Receitas Industriais				
Receita de Serviços	1.824.000,00	1.824.000,00	2.103.521,46	279.521,46
Transferências Correntes	67.066.200,00	67.066.200,00	66.660.639,40	-405.560,60
Transferências Intergovernamentais	67.066.200,00	67.066.200,00	66.660.639,40	-405.560,60
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate à Fome				
Outras Receitas Correntes	809.000,00	809.000,00	690.333,72	-118.666,28
Multas e Juros de Mora	137.000,00	137.000,00	142.877,48	5.877,48
Indenizações e Restituições	35.000,00	35.000,00	123.029,96	88.029,96
Receita da Dívida Ativa	575.000,00	575.000,00	283.481,96	-291.518,04
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS				
Receitas Correntes Diversas	62.000,00	62.000,00	140.944,32	78.944,32

Balanco Orçamentário Consolidado

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício: 2015

Em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	7.000.750,00	7.000.750,00	3.387.072,41	-3.613.677,59
Operações de Crédito				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
Alienação de Bens			102.680,00	102.680,00
Alienação de Bens Móveis			102.680,00	102.680,00
Alienação de Bens Imóveis				
Amortizações de Empréstimos				
Transferências de Capital	6.998.750,00	6.998.750,00	3.178.819,41	-3.819.930,59
Transferências Intergovernamentais	2.898.750,00	2.898.750,00	1.063.543,44	-1.835.206,56
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Outras Instit. Públicas				
Transferências de Convênios	4.100.000,00	4.100.000,00	2.115.275,97	-1.984.724,03
Transferências para o Combate à Fome				
Outras Receitas de Capital	2.000,00	2.000,00	105.573,00	103.573,00
Integralização do Capital Social				
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financiamento				
Receitas de Capital Diversas	2.000,00	2.000,00	105.573,00	103.573,00

Balço Orçamentário Consolidado

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício: 2015

Em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	83.457.950,00	83.457.950,00	81.107.159,24	-2.350.790,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	83.457.950,00	83.457.950,00	81.107.159,24	-2.350.790,76
DÉFICIT (VII)		7.768.770,11	7.753.927,86	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	83.457.950,00	91.226.720,11	88.861.087,10	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		7.768.770,11	7.768.770,11	
Superávit Financeiro		7.768.770,11	7.768.770,11	
Reabertura de créditos adicionais				

Balanço Orçamentário Consolidado

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício: 2015

Em R\$

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LÍQUIDAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	71.586.914,50	83.673.512,41	81.914.172,43	78.516.257,79	75.644.615,61	1.759.339,98
Pessoal e Encargos Sociais	39.498.392,58	42.746.354,62	42.685.438,06	42.685.438,06	42.094.374,67	60.916,56
Juros e Encargos da Dívida	31.000,00	156.909,82	136.515,61	136.515,61	136.515,61	20.394,21
Outras Despesas Correntes	32.057.521,92	40.770.247,97	39.092.218,76	35.694.304,12	33.413.725,33	1.678.029,21
DESPESAS DE CAPITAL (X)	11.251.035,50	7.553.207,70	6.946.914,67	5.498.290,67	5.246.227,06	606.293,03
Investimentos	11.215.035,50	7.266.148,75	6.695.000,22	5.246.376,22	4.994.312,61	571.148,53
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	36.000,00	287.058,95	251.914,45	251.914,45	251.914,45	35.144,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	620.000,00					
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	83.457.950,00	91.226.720,11	88.861.087,10	84.014.548,46	80.890.842,67	2.365.633,01
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						

Balço Orçamentário Consolidado

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício: 2015

Em R\$

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LÍQUIDAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	83.457.950,00	91.226.720,11	88.861.087,10	84.014.548,46	80.890.842,67	2.365.633,01
SUPERAVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	83.457.950,00	91.226.720,11	88.861.087,10	84.014.548,46	80.890.842,67	

Balço Orçamentário Consolidado

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício: 2015

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Em R\$

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	8.182,14	1.632.550,47	1.447.251,19	1.447.251,19	1.217,13	192.264,29
Pessoal e Encargos Sociais		121.902,88				121.902,88
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	8.182,14	1.510.647,59	1.447.251,19	1.447.251,19	1.217,13	70.361,41
DESPESAS DE CAPITAL	181.479,19	942.511,62	827.774,62	827.774,62		296.216,19
Investimentos	181.479,19	942.511,62	827.774,62	827.774,62		296.216,19
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	189.661,33	2.575.062,09	2.275.025,81	2.275.025,81	1.217,13	488.480,48

Balanco Orçamentário Consolidado

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício: 2015

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

Em R\$

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS(d)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	160.221,30	3.971.080,43	3.018.318,24	970.803,79	142.179,70
Pessoal e Encargos Sociais	29.205,02	1.540.385,25	590.346,07	970.803,79	8.440,41
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	131.016,28	2.430.695,18	2.427.972,17		133.739,29
DESPESAS DE CAPITAL	885,43	552.755,15	552.755,15		885,43
Investimentos	885,43	552.755,15	552.755,15		885,43
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	161.106,73	4.523.835,58	3.571.073,39	970.803,79	143.065,13

NOTAS EXPLICATIVAS