

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)	90.301.319,34	90.301.319,34	100.883.335,76	10.582.016,42
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.660.300,00	8.660.300,00	8.087.216,15	(573.083,85)
IMPOSTOS	7.942.000,00	7.942.000,00	7.526.716,71	(415.283,29)
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	4.455.000,00	4.455.000,00	3.651.656,24	(803.343,76)
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	3.487.000,00	3.487.000,00	3.875.060,47	388.060,47
TAXAS	715.000,00	715.000,00	560.499,44	(154.500,56)
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	385.000,00	385.000,00	346.712,98	(38.287,02)
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	330.000,00	330.000,00	213.786,46	(116.213,54)
CONTR. DE MELHORIA	3.300,00	3.300,00	-	(3.300,00)
RECEITAS DE CONTR.	1.336.500,00	1.336.500,00	1.249.255,53	(87.244,47)
CONTR. SOCIAIS	1.215.500,00	1.215.500,00	1.198.562,71	(16.937,29)
CONTR. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	121.000,00	121.000,00	50.692,82	(70.307,18)
RECEITA PATRIMONIAL	3.770.341,67	3.770.341,67	7.741.826,28	3.971.484,61
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.500,00	5.500,00	21.668,05	16.168,05
ALUGUEIS	5.500,00	5.500,00	21.668,05	16.168,05
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.764.841,67	3.764.841,67	6.920.153,23	3.155.311,56
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.218.341,67	1.218.341,67	2.219.488,97	1.001.147,30
REM. DOS INVES.S DO REGIME PRÓPRIO DE PREV	2.546.500,00	2.546.500,00	4.700.664,26	2.154.164,26
RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS	-	-	800.005,00	800.005,00
RECEITA DE CESSÃO DO DIREITO DE OPERA. DE P	-	-	800.005,00	800.005,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	104.500,00	104.500,00	22.656,79	(81.843,21)
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	104.500,00	104.500,00	22.656,79	(81.843,21)
RECEITA DE SERVIÇOS	4.513.300,00	4.513.300,00	4.961.447,62	448.147,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	69.219.020,00	69.219.020,00	73.966.650,76	4.747.630,76
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	60.804.020,00	60.804.020,00	70.240.051,44	9.436.031,44
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	19.547.220,00	19.547.220,00	23.743.784,33	4.196.564,33
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	29.671.400,00	29.671.400,00	32.836.445,14	3.165.045,14

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 MULTIGOVERNAMENTAIS	11.585.400,00	11.585.400,00	13.659.821,97	2.074.421,97
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	8.415.000,00	8.415.000,00	3.726.599,32	(4.688.400,68)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE	3.938.000,00	3.938.000,00	713.796,44	(3.224.203,56)
TRANSF. DE CONV. DOS EST. E DO DIST. FED. E DE	4.257.000,00	4.257.000,00	3.012.802,88	(1.244.197,12)
TRANSF. DE CONV. DOS MUN. E DE SUAS ENTIDAD	220.000,00	220.000,00	-	(220.000,00)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.697.357,67	2.697.357,67	4.854.282,63	2.156.924,96
MULTAS E JUROS DE MORA	312.400,00	312.400,00	104.092,47	(208.307,53)
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	94.600,00	94.600,00	45.801,65	(48.798,35)
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR.	2.200,00	2.200,00	-	(2.200,00)
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	160.600,00	160.600,00	48.995,02	(111.604,98)
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	55.000,00	55.000,00	9.295,80	(45.704,20)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.332.257,67	1.332.257,67	2.179.102,56	846.844,89
INDENIZAÇÕES	303.757,67	303.757,67	901.414,55	597.656,88
RESTITUIÇÕES	1.028.500,00	1.028.500,00	1.277.688,01	249.188,01
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.052.700,00	1.052.700,00	296.099,11	(756.600,89)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	777.700,00	777.700,00	296.099,11	(481.600,89)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	275.000,00	275.000,00	-	(275.000,00)
RECEITAS DIVERSAS	-	-	2.274.988,49	2.274.988,49
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.166.000,00	1.166.000,00	5.628.158,17	4.462.158,17
ALIENAÇÃO DE BENS	60.500,00	60.500,00	2.682,64	(57.817,36)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	60.500,00	60.500,00	2.682,64	(57.817,36)
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	60.500,00	60.500,00	2.682,64	(57.817,36)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.105.500,00	1.105.500,00	5.625.475,53	4.519.975,53
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.105.500,00	1.105.500,00	5.625.475,53	4.519.975,53
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE S	368.500,00	368.500,00	5.219.885,47	4.851.385,47
TRANSF. DE CONV. DOS EST. E DO DIST. FED. E DE	11.000,00	11.000,00	135.000,00	124.000,00
TRANSF. DE CONV. DOS MUN. E DE SUAS ENTIDAD	726.000,00	726.000,00	270.590,06	(455.409,94)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (+ I + II)	91.467.319,34	91.467.319,34	106.511.493,93	15.044.174,59
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-

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

Período: Exercício de 2016

Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	91.467.319,34	91.467.319,34	106.511.493,93	15.044.174,59
Déficit (VI)	-	10.418.174,36	-	(10.418.174,36)

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

Período: Exercício de 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	101.885.493,70 Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	4.626.000,23 (d) = (c-b)
TOTAL (VII) = (V + VI)	91.467.319,34	91.467.319,34	106.511.493,93	15.044.174,59
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
(Utilizados Para Créditos Adicionais)				
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)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	71.474.194,34	83.158.964,45	76.448.594,80	73.600.243,45	73.600.243,45	6.710.369,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.917.507,66	32.519.883,94	31.774.427,16	31.774.427,16	31.774.427,16	745.456,78
APLICAÇÕES DIRETAS	27.917.507,66	32.519.883,94	31.774.427,16	31.774.427,16	31.774.427,16	745.456,78
APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E P	1.485.000,00	1.825.000,00	1.787.165,88	1.787.165,88	1.787.165,88	37.834,12
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	225.500,00	220.500,00	193.571,21	193.571,21	193.571,21	26.928,79
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS D	38.500,00	38.500,00	-	-	-	38.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	23.838.040,33	27.605.840,33	27.091.366,80	27.091.366,80	27.091.366,80	514.473,53
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.330.467,33	2.830.043,61	2.702.323,27	2.702.323,27	2.702.323,27	127.720,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	145.200,00	51.200,00	-	-	-	51.200,00
APLICAÇÕES DIRETAS	145.200,00	51.200,00	-	-	-	51.200,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	145.200,00	51.200,00	-	-	-	51.200,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.411.486,68	50.587.880,51	44.674.167,64	41.825.816,29	41.825.816,29	5.913.712,87
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	7.635.453,33	10.021.053,33	9.845.419,18	9.416.419,18	9.416.419,18	175.634,15
CONTRIBUIÇÕES	7.635.453,33	10.021.053,33	9.845.419,18	9.416.419,18	9.416.419,18	175.634,15
APLICAÇÕES DIRETAS	35.776.033,35	40.566.827,18	34.828.748,46	32.409.397,11	32.409.397,11	5.738.078,72
DIÁRIAS - CIVIL	1.222.191,67	1.332.291,67	1.101.010,25	1.101.010,25	1.101.010,25	231.281,42
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	16.500,00	-	-	-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO	11.936.033,33	12.637.533,33	9.689.553,67	9.443.674,33	9.443.674,33	2.947.979,66
PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTR	23.375,00	23.375,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.375,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	1.146.200,00	2.076.700,00	1.995.020,70	1.583.583,09	1.583.583,09	81.679,30
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	184.616,67	88.616,67	6.592,00	6.592,00	6.592,00	82.024,67
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	225.500,00	11.500,00	-	-	-	11.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	2.424.308,34	2.248.908,34	1.765.372,00	1.765.372,00	1.765.372,00	483.536,34
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	16.830.433,34	19.525.027,17	17.931.674,29	16.174.876,53	16.174.876,53	1.593.352,88
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	778.800,00	1.101.800,00	1.078.237,96	1.073.001,32	1.073.001,32	23.562,04
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	850.575,00	1.098.575,00	871.297,62	871.297,62	871.297,62	227.277,38
SENTENÇAS JUDICIAIS	121.000,00	411.000,00	374.989,97	374.989,97	374.989,97	36.010,03

UF: MATO GROSSO DO SUL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00	500,00	-	-	-	500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00	11.000,00	-	-	-	11.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	16.299.891,67	18.724.029,25	16.058.563,78	12.025.104,84	12.025.104,84	2.665.465,47
INVESTIMENTOS	15.001.891,67	17.876.029,25	15.671.976,73	11.638.517,79	11.638.517,79	2.204.052,52
APLICAÇÕES DIRETAS	15.001.891,67	17.876.029,25	15.671.976,73	11.638.517,79	11.638.517,79	2.204.052,52
OBRAS E INSTALAÇÕES	10.627.404,17	13.664.741,75	12.285.399,90	8.747.393,34	8.747.393,34	1.379.341,85
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.626.487,50	3.545.287,50	2.846.520,70	2.351.068,32	2.351.068,32	698.766,80
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	748.000,00	666.000,00	540.056,13	540.056,13	540.056,13	125.943,87
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.298.000,00	848.000,00	386.587,05	386.587,05	386.587,05	461.412,95
APLICAÇÕES DIRETAS	1.298.000,00	848.000,00	386.587,05	386.587,05	386.587,05	461.412,95
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATA	1.298.000,00	848.000,00	386.587,05	386.587,05	386.587,05	461.412,95
Reserva de Contingência (X)	82.500,00	2.500,00	-	-	-	2.500,00
Reserva do RPPS (XI)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII) = (VIII + IX + X + XI)	87.856.586,01	101.885.493,70	92.507.158,58	85.625.348,29	85.625.348,29	9.378.335,12
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIV) = (XII + XIII)	87.856.586,01	101.885.493,70	92.507.158,58	85.625.348,29	85.625.348,29	9.378.335,12
Superávit (XV)	-	-	14.004.335,35	-	-	-
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	87.856.586,01	101.885.493,70	106.511.493,93	85.625.348,29	85.625.348,29	9.378.335,12

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)	2.222.691,13				
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.222.691,13	3.257.698,96	2.489.331,17	2.489.331,17	1.651.143,57	1.339.915,35
Despesas de Capital (II)	2.045.845,41	7.084.344,65	4.182.127,90	4.182.127,90	37.407,92	4.910.654,24
Investimentos	2.045.845,41	7.084.344,65	4.182.127,90	4.182.127,90	37.407,92	4.910.654,24
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	4.268.536,54	10.342.043,61	6.671.459,07	6.671.459,07	1.688.551,49	6.250.569,59

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)	187,00			
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	187,00	141.701,22	141.835,30	52,92	-
Despesas de Capital (II)	8.994,79	25.393,91	34.388,70	-	-
Investimentos	8.994,79	25.393,91	34.388,70	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	9.181,79	167.095,13	176.224,00	52,92	-

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