



## Anexo 01

## Demonstrações da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Unidade Gestora: GERAL

Gestão: GERAL

Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2016

RECEITA	VALOR	TOTAL
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>15.858.552.196,23</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.965.905.939,35	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.321.895.832,01	
RECEITA PATRIMONIAL	651.138.517,41	
RECEITA INDUSTRIAL	2.379.557,35	
RECEITA DE SERVIÇOS	147.888.991,70	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.057.645.017,40	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	711.698.341,01	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>615.770.205,53</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	433.873.608,80	
ALIENAÇÃO DE BENS	689.017,35	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	69.439,66	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	141.975.152,55	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	39.162.987,17	
<b>RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>587.470.489,54</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRAORÇAMENTÁRIAS	549.902.782,79	
RECEITA PATRIMONIAL - INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.296.905,87	
RECEITA INDUSTRIAL - INTRAORÇAMENTÁRIAS	9.505.448,61	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIAS	25.765.352,27	
<b>DEDUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>-1.621.261.829,42</b>
DEDUÇÃO DA RECEITA	-1.621.261.829,42	
<b>RECURSOS RECEBIDOS</b>		<b>7.729.875.677,86</b>
DO TESOURO	5.342.379.141,27	
DO DESTAQUE	2.387.496.536,59	
<b>RECURSOS CONCEDIDOS</b>		<b>-7.729.875.677,86</b>
DO TESOURO	-5.342.379.141,27	
DO DESTAQUE	-2.387.496.536,59	
<b>TOTAL</b>		<b>15.440.531.061,88</b>
<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOTAL</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>13.661.674.717,20</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.629.781.211,12	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	344.510.444,08	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.687.383.062,00	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>1.335.585.323,79</b>
INVESTIMENTOS	829.596.003,24	
INVERSÕES FINANCEIRAS	103.909.889,58	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	402.079.430,97	
<b>TOTAL</b>		<b>14.997.260.040,99</b>

**Anexo 01**  
**Demonstrações da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

Unidade Gestora: GERAL

Gestão: GERAL

Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2016

<b>RECEITA CORRENTE</b>	
RECEITAS CORRENTES	15.858.552.196,23
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	587.470.489,54
DEDUÇÃO DA RECEITA	-1.621.261.829,42
RECURSOS RECEBIDOS	7.729.875.677,86
RECURSOS CONCEDIDOS	-7.729.875.677,86
<b>DÉFICIT</b>	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>14.824.760.856,35</b>

<b>DESPESA CORRENTE</b>	
DESPESAS CORRENTES	13.661.674.717,20
<b>SUPERÁVIT</b>	1.163.086.139,15
<b>TOTAL</b>	<b>14.824.760.856,35</b>

<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.163.086.139,15
RECEITAS DE CAPITAL	615.770.205,53
<b>DÉFICIT</b>	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.778.856.344,68</b>

<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.335.585.323,79
<b>SUPERÁVIT</b>	443.271.020,89
<b>TOTAL</b>	<b>1.778.856.344,68</b>

<b>RESUMO RECEITA</b>	
RECEITAS CORRENTES	15.858.552.196,23
RECEITAS DE CAPITAL	615.770.205,53
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	587.470.489,54
DEDUÇÃO DA RECEITA	-1.621.261.829,42
RECURSOS RECEBIDOS	7.729.875.677,86
RECURSOS CONCEDIDOS	-7.729.875.677,86
<b>DÉFICIT</b>	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>15.440.531.061,88</b>

<b>RESUMO DESPESA</b>	
DESPESAS CORRENTES	13.661.674.717,20
DESPESAS DE CAPITAL	1.335.585.323,79
<b>SUPERÁVIT</b>	443.271.020,89
<b>TOTAL</b>	<b>15.440.531.061,88</b>