

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL (a)	PREVISAO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	28.975.900,00	32.287.951,57	33.382.863,35	1.094.911,78
RECEITA TRIBUTARIA	2.184.050,00	2.650.250,31	2.469.033,72	-181.216,59
RECEITA DE CONTRIBUICOES	950.000,00	979.100,00	1.207.398,16	228.298,16
RECEITA PATRIMONIAL	3.256.420,00	3.360.025,52	4.584.542,77	1.224.517,25
RECEITA AGROPECUARIA	18.000,00	18.000,00	1.325,25	-16.674,75
RECEITA DE SERVICOS	526.160,00	537.877,58	493.933,83	-43.943,75
TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.586.800,00	24.269.096,16	24.211.587,57	-57.508,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	454.470,00	473.602,00	415.042,05	-58.559,95
RECEITAS DE CAPITAL(II)	1.269.100,00	1.294.100,00	759.612,80	-534.487,20
ALIENACAO DE BENS	140.000,00	165.000,00	200.010,00	35.010,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	152.000,00	152.000,00	193.977,80	41.977,80
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	977.100,00	977.100,00	365.625,00	-611.475,00
RECURSOS ARRECAD. EXERCIC.ANTERIORES(III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)=(I + II + III)	30.245.000,00	33.582.051,57	34.142.476,15	560.424,58
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VI)=(IV + V)	30.245.000,00	33.582.051,57	34.142.476,15	560.424,58
DEFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	30.245.000,00	33.582.051,57	34.142.476,15	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)		805.506,40	771.547,01	
SUPERAVIT FINANCEIRO		805.506,40	771.547,01	
REABERTURA DE CREDITO ADICIONAIS				

## B A L A N C O O R C A M E N T A R I O

## ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 2016

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DESPEAS ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTACAO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DOTACAO (j)=(f-g)
DESPEAS CORRENTES (IX)	23.984.850,00	27.361.610,88	26.752.171,25	26.712.366,13	26.632.473,55	609.439,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.418.500,00	15.036.782,60	14.619.873,73	14.610.298,56	14.546.398,64	416.908,87
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	77.600,00	39.223,86	39.223,86	39.223,86	39.223,86	
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	10.488.750,00	12.285.604,42	12.093.073,66	12.062.843,71	12.046.851,05	192.530,76
DESPEAS DE CAPITAL (X)	2.677.650,00	3.227.819,27	1.911.539,99	1.909.789,99	1.835.870,25	1.316.279,28
INVESTIMENTOS	2.132.700,00	2.604.308,27	1.415.674,99	1.413.924,99	1.340.005,25	1.188.633,28
INVERSOES FINANCEIRAS	303.150,00	307.150,00	179.504,00	179.504,00	179.504,00	127.646,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	241.800,00	316.361,00	316.361,00	316.361,00	316.361,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	250.000,00					
RESERVA DO RPPS (XII)	3.229.000,00	2.859.090,00				2.859.090,00
SUBTOTAL DESPEAS(XIII)=IX+X+XI+XII	30.141.500,00	33.448.520,15	28.663.711,24	28.622.156,12	28.468.343,80	4.784.808,91
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XIV)						
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA						
DIVIDA MOBILIARIA						
DIVIDA CONTRATUAL						
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA						
DIVIDA MOBILIARIA						
DIVIDA CONTRATUAL						
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XV) == (XIII + XIV)	30.141.500,00	33.448.520,15	28.663.711,24	28.622.156,12	28.468.343,80	4.784.808,91
SUPERAVIT (XVI)			5.478.764,91			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	30.141.500,00	33.448.520,15	34.142.476,15	28.622.156,12	28.468.343,80	-693.956,00

RECEITAS E DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL (a)	PREVISAO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	1.195.000,00	1.195.000,00	2.136.418,84	941.418,84
RECEITA DE CONTRIB. INTRA-ORCAMENTARIAS	1.130.000,00	1.130.000,00	2.059.836,09	929.836,09
OUTRAS REC. CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIA	65.000,00	65.000,00	76.582,75	11.582,75
<b>TOTAL</b>	<b>1.195.000,00</b>	<b>1.195.000,00</b>	<b>2.136.418,84</b>	

DESPESAS ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTACAO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DOTACAO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	1.222.600,00	2.055.758,61	2.045.939,63	2.045.939,63	2.045.939,63	9.818,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.222.400,00	2.055.533,37	2.045.714,39	2.045.714,39	2.045.714,39	9.818,98
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	100,00	225,24	225,24	225,24	225,24	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00					
DESPESAS DE CAPITAL (X)	75.900,00	90.479,21	90.479,21	90.479,21	90.479,21	
INVESTIMENTOS						
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA	75.900,00	90.479,21	90.479,21	90.479,21	90.479,21	
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
<b>SUBTOTAL DESPESAS(XIII)=IX+X+XI+XII</b>	<b>1.298.500,00</b>	<b>2.146.237,82</b>	<b>2.136.418,84</b>	<b>2.136.418,84</b>	<b>2.136.418,84</b>	<b>9.818,98</b>
<b>TOTAL (XVII) = (XIII)</b>	<b>1.298.500,00</b>	<b>2.146.237,82</b>	<b>2.146.237,82</b>	<b>2.136.418,84</b>	<b>2.136.418,84</b>	

EXERCICIO: 2016 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO  
 NOTAS EXPLICATIVAS

DESPESAS POR TIPOS DE CREDITO

TIPO DE CREDITOS	DOTACAO (a)	DESPESAS EMPENHADAS (b)	DESPESAS LIQUIDADAS (c)	DESPESAS PAGAS (d)
INICIAL	30.141.500,00	22.535.333,53	22.524.329,43	22.518.763,11
ESPECIAL	324.156,19	295.810,08	295.810,08	295.810,08
EXTRAORDINARIO				
SUPLEMENTAR	7.512.106,88	5.832.567,63	5.802.016,61	5.653.770,61
TOTAL		28.663.711,24	28.622.156,12	28.468.343,80

MOVIMENTACAO FINANCEIRA

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	VALOR
CONCEDIDAS	650.793,20
RECEBIDAS	650.793,20

ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS POR ORIGEM DE CREDITO

ORIGENS DE CREDITOS	TIPOS DE CREDITOS ADICIONAIS			TOTAIS POR ORIGENS
	SUPLEMENTAR	ESPECIAIS	EXTRAORDINARIOS	
SUPERAVIT FINANCEIRO	511.219,45	294.286,95		805.506,40
EXCESSO DE ARRECADACAO	2.909.918,87	451,64		2.910.370,51
REDUCAO DE VERBA	4.088.968,56	29.417,60		4.118.386,16
AUXILIOS / CONVENIOS	2.000,00			2.000,00
CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO				
TOTAL	7.512.106,88	324.156,19		7.836.263,07

B A L A N C O O R C A M E N T A R I O  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 2016

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

ANEXO - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS NAO LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS NAO LIQUIDADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCICIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES (IX)	35.309,70	186.503,25	76.871,65	76.871,65	109.631,60	35.309,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	283,12					283,12
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.026,58	186.503,25	76.871,65	76.871,65	109.631,60	35.026,58
DESPESAS DE CAPITAL (X)	259.826,61	244.288,70	317.219,40	73.469,40	468,70	89.476,01
INVESTIMENTOS	259.826,61	244.288,70	317.219,40	73.469,40	468,70	89.476,01
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
<b>TOTAL</b>	<b>295.136,31</b>	<b>430.791,95</b>	<b>394.091,05</b>	<b>150.341,05</b>	<b>110.100,30</b>	<b>124.785,71</b>

## ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		* ESTORNO DE LIQUIDACAO (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-d-e)
	EM EXERCICIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES (IX)		48.106,33	206,58	47.787,28	112,47	206,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		45.453,70		45.453,70		
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.652,63	206,58	2.333,58	112,47	206,58
DESPESAS DE CAPITAL (X)	22.246,35			22.246,35		
INVESTIMENTOS	22.246,35			22.246,35		
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
<b>TOTAL</b>	<b>22.246,35</b>	<b>48.106,33</b>	<b>206,58</b>	<b>70.033,63</b>	<b>112,47</b>	<b>206,58</b>

\* Liquidacoes efetuadas em exercicios anteriores e estornadas no exercicio atual. Sao somados em uma das colunas de inscricao de restos a pagar nao processados

CARLOS ALZENIR CATTO  
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA CRISTINA DE QUADROS  
CONTADORA