

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (b-a)
Receitas Correntes	37.633.475,74	37.633.475,74	26.033.575,15	-11.599.900,59
Receita Tributária	4.168.485,42	4.168.485,42	2.438.257,06	-1.730.228,36
Impostos	3.901.592,74	3.901.592,74	2.269.570,72	-1.632.022,02
Taxas	254.476,05	254.476,05	168.686,34	-85.789,71
Contribuição de Melhoria	12.416,63	12.416,63	0,00	-12.416,63
Receitas de Contribuições	135.309,46	135.309,46	0,00	-135.309,46
Contribuições Sociais	135.309,46	135.309,46	0,00	-135.309,46
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
COSIP - Contrib. Ilumin. Publica	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	115.149,49	115.149,49	130.665,86	15.516,37
Rec.Imobiliárias utilização bens imóveis	4.138,88	4.138,88	0,00	-4.138,88
Receitas de Valores Mobiliários	103.471,95	103.471,95	130.665,86	27.193,91
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA SESSAO DE DIREITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	7.538,66	7.538,66	0,00	-7.538,66
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
REC.DA IND.EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Indústria Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	32.881.994,17	32.881.994,17	23.428.022,11	-9.453.972,06
Transferências Intergovernamentais	32.241.826,36	32.241.826,36	22.675.415,34	-9.566.411,02
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	640.167,81	640.167,81	752.606,77	112.438,96
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	332.537,20	332.537,20	36.630,12	-295.907,08

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (b-a)
Multas e Juros de Mora	24.833,27	24.833,27	0,00	-24.833,27
Indenizações e Restituições	266.315,16	266.315,16	13.216,65	-253.098,51
Receita da Dívida Ativa	41.388,77	41.388,77	22.546,43	-18.842,34
Receitas Decorrentes de Aportes do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Diversas	0,00	0,00	867,04	867,04
Receitas de Capital	1.610.810,58	1.610.810,58	1.101.193,55	-509.617,03
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	434.220,36	434.220,36	0,00	-434.220,36
Alienação de Bens Móveis	361.790,00	361.790,00	0,00	-361.790,00
Alienação de Bens Imóveis	72.430,36	72.430,36	0,00	-72.430,36
Amortização de Empréstimos	2.069,44	2.069,44	0,00	-2.069,44
Transferências de Capital	1.174.520,78	1.174.520,78	1.101.193,55	-73.327,23
Transferências Intergovernamentais	669.255,00	669.255,00	0,00	-669.255,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	505.265,78	505.265,78	1.101.193,55	595.927,77
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa Proveniente de A	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções da Receita Corrente	-3.514.906,24	-3.514.906,24	-2.902.593,36	612.312,88
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituição de Impostos - Indébito Tribu	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções	-3.514.906,24	-3.514.906,24	-2.902.593,36	612.312,88
Receita de Deduções	-3.514.906,24	-3.514.906,24	-2.902.593,36	612.312,88

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (b-a)
(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE OUTRAS RECE	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE MULTAS E JU	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE RECEITA DA	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	35.729.380,08	35.729.380,08	24.232.175,34	-11.497.204,74
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	35.729.380,08	35.729.380,08	24.232.175,34	-11.497.204,74
DEFICIT(IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	35.729.380,08	35.729.380,08	24.232.175,34	-11.497.204,74
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro		4.000,00	4.000,00	
Reabertura de créditos adicionais		4.000,00	4.000,00	
TOTAL DA RECEITA	35.729.380,08	35.733.380,08	24.236.175,34	-11.497.204,74

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	29.257.398,32	31.811.315,09	22.534.716,99	21.866.719,06	20.961.085,08	9.276.598,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.428.078,98	15.512.460,17	12.838.890,79	12.838.890,79	12.479.237,82	2.673.569,38
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	6.864,00	6.864,00	0,00	0,00	0,00	6.864,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.822.455,34	16.291.990,92	9.695.826,20	9.027.828,27	8.481.847,26	6.596.164,72
DESPESAS DE CAPITAL	6.037.833,76	3.918.441,87	1.172.707,32	955.102,32	948.602,32	2.745.734,55
INVESTIMENTOS	5.797.593,76	3.484.021,01	738.286,46	520.681,46	514.181,46	2.745.734,55
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	240.240,00	434.420,86	434.420,86	434.420,86	434.420,86	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	35.295.232,08	35.729.756,96	23.707.424,31	22.821.821,38	21.909.687,40	12.022.332,65
Reserva de Contingência	434.148,00	3.623,12	0,00	0,00	0,00	3.623,12
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Principal Cor.Div.Mobiliária Refinanciad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Principal Cor.Div.Contratada Refinanciad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFIN. (VIII)=(VI+VII)	35.729.380,08	35.733.380,08	23.707.424,31	22.821.821,38	21.909.687,40	12.025.955,77
SUPERAVIT (IX)			524.751,03			
TOTAL (X)=(VII+IX)	35.729.380,08	35.733.380,08	24.232.175,34	22.821.821,38	21.909.687,40	12.025.955,77

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS DE PESSOAL	17.551,05	20.601,70	0,00	0,00	0,00	38.152,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.113,94	237.101,47	14.640,00	17.290,00	0,00	238.925,41
INVESTIMENTOS	0,00	18.206,89	0,00	0,00	0,00	18.206,89
TOTAL	36.664,99	275.910,06	14.640,00	17.290,00	0,00	295.285,05

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS DE PESSOAL	83.103,27	432.746,33	322.505,84	0,00	193.343,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.552,34	106.546,62	8.225,08	0,00	109.873,88
INVESTIMENTOS	0,00	40.844,92	0,00	0,00	40.844,92
TOTAL	94.655,61	580.137,87	330.730,92	0,00	344.062,56

MARA ROSA, 31 de dezembro de 2016

FLAVIO BATISTA DE SOUSA
 CPF: 017.602.151-55
 PREFEITO

WALDECI NATALINO DA SILVA
 CPF: 231.137.901-15
 TESOUREIRO

FLAVIO BERNARDES DE QUEIROZ MENDES
 CPF: 574.539.181-20 - CRC: 17720
 CONTADOR