

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>RECEITA CORRENTE (I)</b>	<b>31.951.137,76</b>	<b>31.951.137,76</b>	<b>32.551.705,32</b>	<b>600.567,56</b>
RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	20.000,00	69.442,69	49.442,69
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	204.183,50	204.183,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.131.137,76	31.131.137,76	31.413.800,47	282.662,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	800.000,00	800.000,00	864.278,66	64.278,66
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>-</b>	<b>(400.000,00)</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	-	(400.000,00)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>32.351.137,76</b>	<b>32.351.137,76</b>	<b>32.551.705,32</b>	<b>200.567,56</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>32.351.137,76</b>	<b>32.351.137,76</b>	<b>32.551.705,32</b>	<b>200.567,56</b>
Déficit (VI)	-	-	1.065.074,22	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>32.351.137,76</b>	<b>32.351.137,76</b>	<b>33.616.779,54</b>	<b>200.567,56</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação	Dotação	Despesas	Despesas	Despesas	Saldo da
	Inicial	Atualizada	Empenhadas	Liquidadas	Pagas	Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>30.700.000,00</b>	<b>37.816.800,00</b>	<b>33.295.416,10</b>	<b>33.175.360,09</b>	<b>29.983.958,25</b>	<b>4.521.383,90</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.400.660,00	21.790.260,00	19.517.659,22	19.418.016,29	17.812.039,54	2.272.600,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.299.340,00	16.026.540,00	13.777.756,88	13.757.343,80	12.171.918,71	2.248.783,12
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>775.000,00</b>	<b>825.041,00</b>	<b>321.363,44</b>	<b>321.363,44</b>	<b>293.678,14</b>	<b>503.677,56</b>
INVESTIMENTOS	775.000,00	825.041,00	321.363,44	321.363,44	293.678,14	503.677,56
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>31.475.000,00</b>	<b>38.641.841,00</b>	<b>33.616.779,54</b>	<b>33.496.723,53</b>	<b>30.277.636,39</b>	<b>5.025.061,46</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XI)</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>31.475.000,00</b>	<b>38.641.841,00</b>	<b>33.616.779,54</b>	<b>33.496.723,53</b>	<b>30.277.636,39</b>	<b>5.025.061,46</b>
Superávit (XIII)	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>31.475.000,00</b>	<b>38.641.841,00</b>	<b>33.616.779,54</b>	<b>33.496.723,53</b>	<b>30.277.636,39</b>	<b>5.025.061,46</b>
<b>Reserva do RPPS (XV)</b>	-	-	-	-	-	-

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-c-e)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016				
	(a)	(b)				
<b>Despesas Correntes (I)</b>	<b>984,25</b>	<b>19.690,03</b>	-	-	<b>20.674,28</b>	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	0,01	-	-	0,01	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	984,25	19.690,02	-	-	20.674,27	-
<b>Despesas de Capital (II)</b>	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>984,25</b>	<b>19.690,03</b>	-	-	<b>20.674,28</b>	-

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016			
	(a)	(b)			
<b>Despesas Correntes (I)</b>	<b>335,06</b>	<b>1.603.538,26</b>	<b>1.527.324,13</b>	<b>12.377,74</b>	<b>64.171,45</b>
Pessoal e Encargos Sociais	335,06	816.236,75	811.749,48	3.575,55	1.246,78
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	787.301,51	715.574,65	8.802,19	62.924,67
<b>Despesas de Capital (II)</b>	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>335,06</b>	<b>1.603.538,26</b>	<b>1.527.324,13</b>	<b>12.377,74</b>	<b>64.171,45</b>

**AJILTON CESAR HERLING**  
Presidente do Ciop

**ARAÚJO & SILVA CONS. EM ADM MUNICIPAL S/S LTDA EPP**  
CRC-SP 019714/O-0