

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>9.813.788,62</b>	<b>(22.137.349,14)</b>
RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	20.000,00	31.621,98	11.621,98
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	51.238,50	51.238,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.131.137,76	31.131.137,76	9.104.724,22	(22.026.413,54)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	800.000,00	800.000,00	626.203,92	(173.796,08)
<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>9.813.788,62</b>	<b>(22.537.349,14)</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>9.813.788,62</b>	<b>(22.537.349,14)</b>
Déficit (VI)	-	-	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>32.351.137,76</b>	<b>32.351.137,76</b>	<b>9.813.788,62</b>	<b>(22.537.349,14)</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 Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i) = (e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>30.700.000,00</b>	<b>30.720.000,00</b>	<b>9.127.231,35</b>	<b>8.946.995,66</b>	<b>7.210.283,35</b>	<b>21.592.768,65</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.400.660,00	19.410.660,00	5.544.369,80	5.520.336,62	4.341.523,50	13.866.290,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.299.340,00	11.309.340,00	3.582.861,55	3.426.659,04	2.868.759,85	7.726.478,45
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>775.000,00</b>	<b>775.000,00</b>	<b>79.073,00</b>	<b>77.113,00</b>	<b>66.960,00</b>	<b>695.927,00</b>
INVESTIMENTOS	775.000,00	775.000,00	79.073,00	77.113,00	66.960,00	695.927,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>31.475.000,00</b>	<b>31.495.000,00</b>	<b>9.206.304,35</b>	<b>9.024.108,66</b>	<b>7.277.243,35</b>	<b>22.288.695,65</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>31.495.000,00</b>	<b>9.206.304,35</b>	<b>9.024.108,66</b>	<b>7.277.243,35</b>	<b>22.288.695,65</b>
Superávit (XIII)	-	-	-	789.679,96	-	-
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>31.475.000,00</b>	<b>31.495.000,00</b>	<b>9.206.304,35</b>	<b>9.813.788,62</b>	<b>7.277.243,35</b>	<b>22.288.695,65</b>
Reserva do RPPS (XV)	-	-	-	-	-	-
<b>QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (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>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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 (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)			
<b>Despesas Correntes (I)</b>	<b>335,06</b>	<b>1.603.538,26</b>	<b>1.475.646,13</b>	<b>-</b>	<b>128.227,19</b>
Pessoal e Encargos Sociais	335,06	816.236,75	811.749,48	-	4.822,33
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	787.301,51	663.896,65	-	123.404,86
<b>Despesas de Capital (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>335,06</b>	<b>1.603.538,26</b>	<b>1.475.646,13</b>	<b>-</b>	<b>128.227,19</b>

**AILTON CESAR HERLING**  
Presidente do Ciop

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