

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>13.798.192,01</b>	<b>(18.152.945,75)</b>
RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	20.000,00	42.741,02	22.741,02
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	51.238,50	51.238,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.131.137,76	31.131.137,76	13.071.135,32	(18.060.002,44)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	800.000,00	800.000,00	633.077,17	(166.922,83)
<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>13.798.192,01</b>	<b>(18.552.945,75)</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>13.798.192,01</b>	<b>(18.552.945,75)</b>
Déficit (VI)	-	-	252.018,87	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>32.351.137,76</b>	<b>32.351.137,76</b>	<b>14.050.210,88</b>	<b>(18.552.945,75)</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>31.770.000,00</b>	<b>14.169.614,48</b>	<b>13.954.705,88</b>	<b>12.269.318,08</b>	<b>17.600.385,52</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.400.660,00	19.490.660,00	8.594.344,38	8.570.987,92	7.134.799,62	10.896.315,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.299.340,00	12.279.340,00	5.575.270,10	5.383.717,96	5.134.518,46	6.704.069,90
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>775.000,00</b>	<b>775.000,00</b>	<b>99.025,00</b>	<b>95.505,00</b>	<b>88.512,00</b>	<b>675.975,00</b>
INVESTIMENTOS	775.000,00	775.000,00	99.025,00	95.505,00	88.512,00	675.975,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>31.475.000,00</b>	<b>32.545.000,00</b>	<b>14.268.639,48</b>	<b>14.050.210,88</b>	<b>12.357.830,08</b>	<b>18.276.360,52</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>32.545.000,00</b>	<b>14.268.639,48</b>	<b>14.050.210,88</b>	<b>12.357.830,08</b>	<b>18.276.360,52</b>
Superávit (XIII)	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>31.475.000,00</b>	<b>32.545.000,00</b>	<b>14.268.639,48</b>	<b>14.050.210,88</b>	<b>12.357.830,08</b>	<b>18.276.360,52</b>
Reserva do RPPS (XV)	-	-	-	-	-	-

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 (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)				
	<b>Despesas Correntes (I)</b>	<b>984,25</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>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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>			
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>

**AJILTON CESAR HERLING**  
Presidente do Ciop

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