

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
RECEITA CORRENTE (I)	31.951.137,76	31.951.137,76	21.009.094,87	(10.942.042,89)
RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	20.000,00	54.312,57	34.312,57
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	51.238,50	51.238,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.131.137,76	31.131.137,76	20.223.194,87	(10.907.942,89)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	800.000,00	800.000,00	680.348,93	(119.651,07)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	400.000,00	400.000,00	-	(400.000,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	-	(400.000,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	32.351.137,76	32.351.137,76	21.009.094,87	(11.342.042,89)
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	32.351.137,76	32.351.137,76	21.009.094,87	(11.342.042,89)
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	32.351.137,76	32.351.137,76	21.009.094,87	(11.342.042,89)
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
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)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	30.700.000,00	33.818.000,00	20.006.271,36	19.222.307,81	17.733.861,66	13.811.728,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.400.660,00	20.095.660,00	11.674.017,90	11.541.030,14	10.336.144,71	8.421.642,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.299.340,00	13.722.340,00	8.332.253,46	7.681.277,67	7.397.716,95	5.390.086,54
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	775.000,00	805.000,00	126.875,00	118.627,00	103.540,00	678.125,00
INVESTIMENTOS	775.000,00	805.000,00	126.875,00	118.627,00	103.540,00	678.125,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	31.475.000,00	34.623.000,00	20.133.146,36	19.340.934,81	17.837.401,66	14.489.853,64
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XI)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	31.475.000,00	34.623.000,00	20.133.146,36	19.340.934,81	17.837.401,66	14.489.853,64
Superávit (XIII)	-	-	-	1.668.160,06	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	31.475.000,00	34.623.000,00	20.133.146,36	21.009.094,87	17.837.401,66	14.489.853,64
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)				
	Despesas Correntes (I)	984,25				
Pessoal e Encargos Sociais	-	0,01	-	-	-	0,01
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	984,25	19.690,02	-	-	-	20.674,27
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	984,25	19.690,03	-	-	-	20.674,28

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)			
	Despesas Correntes (I)	335,06			
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	701.174,65	-	86.126,86
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	335,06	1.603.538,26	1.512.924,13	-	90.949,19

AJILTON CESAR HERLING
Presidente do Ciop

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