

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
Posição até 31.12.2016

**ANEXO 12**  
**LEI No 4320/64**

a-Quadro Principal - Receitas e Despesas				
CAMPO RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d= c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				
RECEITA TRIBUTARIA	717.700,00	717.700,00	830.918,70	113.218,70
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	90.255,00	90.255,00	27.974,13	-62.280,87
RECEITA PATRIMONIAL	1.008.285,00	1.008.285,00	1.160.392,62	152.107,62
RECEITA AGROPECUÁRIA	6.613,00	6.613,00	0,00	-6.613,00
RECEITA INDUSTRIAL	13.525,00	13.525,00	0,00	-13.525,00
RECEITA DE SERVIÇOS	122.725,00	122.725,00	55.623,49	-67.101,51
TRANSFERENCIAS CORRENTES	19.866.037,00	19.866.037,00	15.781.583,87	-4.084.453,13
OUTRAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS	718.100,00	718.100,00	330.606,23	-387.493,77
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS	-2.961.040,00	-2.961.040,00	-2.341.697,62	619.342,38
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				
OPERAÇÃO DE CREDITO	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	105.800,00	105.800,00	0,00	-105.800,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.220.000,00	1.220.000,00	253.539,17	-966.460,83
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	80.000,00	80.000,00	65.918,42	-14.081,58
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>16.164.859,01</b>	<b>-4.835.140,99</b>
<b>OPERAÇÕES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO</b>				
Operações de Crédito Interna	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 Externas	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>16.164.859,01</b>	<b>-4.835.140,99</b>
<b>DEFICIT (VII)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>16.164.859,01</b>	<b>-4.835.140,99</b>
Saldo de Exercícios Anteriores (utilizados pra creditos adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	--	0,00	0,00	--
Reabertura de Credtos Adicionais	--	0,00	0,00	--

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Posição até 31.12.2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO (j = f -g)
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.574.000,00	9.317.304,79	7.886.435,95	7.886.435,95	7.797.549,40	1.430.868,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.799.000,00	8.744.658,91	5.737.612,90	5.737.612,90	5.715.294,72	3.007.046,01
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	12.000,00	13.740,29	13.740,29	13.740,29	13.740,29	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>						
INVESTIMENTOS	2.671.000,00	2.798.159,80	2.060.271,76	2.060.271,76	1.660.271,76	737.888,04
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	10.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	108.000,00	8.928,00	0,00	0,00	0,00	8.928,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	526.000,00	526.000,00	0,00	0,00	0,00	526.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)	21.000.000,00	21.710.591,79	15.698.060,90	15.698.060,90	15.186.856,17	6.012.530,89
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (XV) = (XIII+ XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XVI)	--	--	16.090.048,01	--	--	--
TOTAL (XVII) = (XV +XVI)	21.000.000,00	21.710.591,79	15.698.060,90	15.698.060,90	15.186.856,17	6.012.530,89