



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (b-a)
Receitas Correntes	46.456.124,00	46.456.124,00	47.505.803,33	1.049.679,33
Receita Tributária	3.454.715,00	3.454.715,00	3.268.950,41	-185.764,59
Impostos	2.891.569,00	2.891.569,00	3.181.166,26	289.597,26
Taxas	563.146,00	563.146,00	87.784,15	-475.361,85
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	1.098.200,00	1.098.200,00	2.144.674,66	1.046.474,66
Contribuições Sociais	1.096.146,00	1.096.146,00	2.032.953,20	936.807,20
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição p/Custeio Serv. Iluminação	2.054,00	2.054,00	111.721,46	109.667,46
Receita Patrimonial	1.163.225,87	1.163.225,87	1.564.292,08	401.066,21
Rec.Imobiliárias utilização bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.163.225,87	1.163.225,87	1.564.292,08	401.066,21
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DA INDUSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Indústria Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	10.594,00	10.594,00	0,00	-10.594,00
Transferências Correntes	37.384.414,13	37.384.414,13	40.456.535,71	3.072.121,58
Transferências Intergovernamentais	37.061.850,13	37.061.850,13	40.168.195,63	3.106.345,50
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	2.224,00	2.224,00	0,00	-2.224,00
Transferências de Convênios	320.340,00	320.340,00	288.340,08	-31.999,92
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	3.344.975,00	3.344.975,00	71.350,47	-3.273.624,53
Multas e Juros de Mora	62.359,00	62.359,00	35.000,94	-27.358,06



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (b-a)
Indenizações e Restituições	227.677,00	227.677,00	35.798,15	-191.878,85
Receita da Dívida Ativa	3.054.939,00	3.054.939,00	551,38	-3.054.387,62
Receitas Decorrentes de Aportes do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	11.798.256,00	11.798.256,00	877.608,61	-10.920.647,39
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Alienação de Bens Móveis	120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
Alienação de Bens Imóveis	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	11.598.256,00	11.598.256,00	877.608,61	-10.720.647,39
Transferências Intergovernamentais	843.401,00	843.401,00	599.685,70	-243.715,30
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	10.754.855,00	10.754.855,00	277.922,91	-10.476.932,09
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa Proveniente de A	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	949.505,00	949.505,00	2.006.999,31	1.057.494,31
Deduções da Receita Corrente	-4.557.085,00	-4.557.085,00	-6.024.889,17	-1.467.804,17
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituição de Impostos - Indébito Tribu	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções	-4.557.085,00	-4.557.085,00	-6.024.889,17	-1.467.804,17
Receita de Deduções	-4.557.085,00	-4.557.085,00	-6.024.889,17	-1.467.804,17
(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE OUTRAS RECE	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE MULTAS E JU	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE RECEITA DA	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (b-a)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	54.646.800,00	54.646.800,00	44.365.522,08	-10.281.277,92
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	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 Externa	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	54.646.800,00	54.646.800,00	44.365.522,08	-10.281.277,92
DEFICIT(IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	54.646.800,00	54.646.800,00	44.365.522,08	-10.281.277,92
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de créditos adicionais		0,00	0,00	
TOTAL DA RECEITA	54.646.800,00	54.646.800,00	44.365.522,08	-10.281.277,92



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	38.128.499,00	46.426.719,15	41.127.189,67	40.954.197,61	39.999.326,46	5.299.529,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.627.068,00	28.464.437,50	27.482.804,25	27.469.901,61	26.755.206,11	981.633,25
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	335.622,00	47.702,73	31.872,96	31.872,96	31.872,96	15.829,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.165.809,00	17.914.578,92	13.612.512,46	13.452.423,04	13.212.247,39	4.302.066,46
DESPESAS DE CAPITAL	14.463.451,00	9.049.769,63	2.054.376,01	1.557.149,69	1.546.754,69	6.995.393,62
INVESTIMENTOS	13.150.778,00	8.045.559,07	1.268.462,18	771.235,86	760.840,86	6.777.096,89
INVERSOES FINANCEIRAS	38.013,00	2.244,00	0,00	0,00	0,00	2.244,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.274.660,00	1.001.966,56	785.913,83	785.913,83	785.913,83	216.052,73
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.054.850,00	1.396.996,33	0,00	0,00	0,00	1.396.996,33
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	54.646.800,00	56.873.485,11	43.181.565,68	42.511.347,30	41.546.081,15	13.691.919,43
Reserva de Contingência	2.054.850,00	1.396.996,33	0,00	0,00	0,00	1.396.996,33
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Principal Cor.Div.Mobiliária Refinanciad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Principal Cor.Div.Contratada Refinanciad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFIN. (VIII)=(VI+VII)	56.701.650,00	58.270.481,44	43.181.565,68	42.511.347,30	41.546.081,15	15.088.915,76
SUPERAVIT (IX)			1.183.956,40			
TOTAL (X)=(VII+IX)	56.701.650,00	58.270.481,44	44.365.522,08	42.511.347,30	41.546.081,15	15.088.915,76



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS DE PESSOAL	29.284,78	0,00	4.000,00	4.000,00	18.034,00	7.250,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	533.329,31	174.175,15	154.170,14	154.170,14	497.242,67	56.091,65
INVESTIMENTOS	241.231,39	301.952,71	140.256,26	213.731,63	160.964,96	168.487,51
TOTAL	803.845,48	476.127,86	298.426,40	371.901,77	676.241,63	231.829,94

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS DE PESSOAL	64.459,21	10.431,30	5.455,87	0,00	69.434,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	780.793,12	194.964,04	172.490,45	0,00	803.266,71
INVESTIMENTOS	11.533,56	24.777,17	0,00	24.777,17	11.533,56
TOTAL	856.785,89	230.172,51	177.946,32	24.777,17	884.234,91

CACHOEIRA DOURADA, 31 de dezembro de 2016

JOSELIR SOARES DA COSTA
CPF: 481.079.996-49
PREFEITO MUNICIPAL

JOEL DORIVAN DA SILVA
CPF: 832.474.401-00
Tesoureiro

Ferreira & Barra Assessoria Consultoria
CPF: 470.404.401-72 - CRC: 8926
Contador