



RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b - a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>742.911.000,00</b>	<b>743.986.696,45</b>	<b>789.071.369,16</b>	<b>45.084.672,71</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>265.051.000,00</b>	<b>265.051.000,00</b>	<b>253.477.437,62</b>	<b>-11.573.562,38</b>
Impostos	249.390.000,00	249.390.000,00	241.582.186,23	-7.807.813,77
Taxas	15.661.000,00	15.661.000,00	11.895.251,39	-3.765.748,61
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>60.016.000,00</b>	<b>60.016.000,00</b>	<b>63.382.523,50</b>	<b>3.366.523,50</b>
Contribuições Sociais	49.176.000,00	49.176.000,00	53.210.692,60	4.034.692,60
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.840.000,00	10.840.000,00	10.171.830,90	-668.169,10
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>34.570.000,00</b>	<b>34.570.000,00</b>	<b>65.842.591,36</b>	<b>31.272.591,36</b>
Receitas Imobiliária	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	34.560.000,00	34.560.000,00	65.842.591,36	31.282.591,36
<b>Transferências Correntes</b>	<b>361.448.000,00</b>	<b>362.523.696,45</b>	<b>372.579.097,70</b>	<b>10.055.401,25</b>
Transferências Intergovernamentais	361.023.000,00	362.098.696,45	372.123.758,19	10.025.061,74
Transferências de Convênios	425.000,00	425.000,00	455.339,51	30.339,51
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>21.826.000,00</b>	<b>21.826.000,00</b>	<b>33.789.718,98</b>	<b>11.963.718,98</b>
Multas e Juros de Mora	8.960.000,00	8.960.000,00	11.341.768,27	2.381.768,27
Indenizações e Restituições	32.000,00	32.000,00	187.799,77	155.799,77
Receita da Dívida Ativa	10.180.000,00	10.180.000,00	14.951.811,09	4.771.811,09
Receitas Correntes Diversas	2.654.000,00	2.654.000,00	7.308.339,85	4.654.339,85
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>8.180.000,00</b>	<b>9.681.322,89</b>	<b>6.466.722,70</b>	<b>-3.214.600,19</b>
<b>Transferência de Capital</b>	<b>8.180.000,00</b>	<b>9.681.322,89</b>	<b>6.466.722,70</b>	<b>-3.214.600,19</b>
Transferências Intergovernamentais	310.000,00	430.000,00	579.592,41	149.592,41
Transferências de Convênios	7.870.000,00	9.251.322,89	5.887.130,29	-3.364.192,60
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>751.091.000,00</b>	<b>753.668.019,34</b>	<b>795.538.091,86</b>	<b>41.870.072,52</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>751.091.000,00</b>	<b>753.668.019,34</b>	<b>795.538.091,86</b>	<b>41.870.072,52</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	-	<b>15.237.875,00</b>	-	-
<b>TOTAL(V) = (III + IV)</b>	<b>751.091.000,00</b>	<b>768.905.894,34</b>	<b>795.538.091,86</b>	-
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>				
SUPERÁVIT FINANCEIRO	15.237.875,00			
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00			

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>639.067.000,00</b>	<b>656.988.546,45</b>	<b>635.047.988,69</b>	<b>612.246.904,28</b>	<b>608.008.737,44</b>	<b>21.940.557,76</b>
Pessoal e Encargos Sociais	349.034.000,00	335.488.500,00	328.537.481,83	328.537.481,83	328.369.322,75	6.951.018,17
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Despesas Correntes	290.032.000,00	321.499.046,45	306.510.506,86	283.709.422,45	279.639.414,69	14.988.539,59
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>36.741.000,00</b>	<b>42.564.347,89</b>	<b>35.185.662,16</b>	<b>31.408.075,35</b>	<b>31.404.275,35</b>	<b>7.378.685,73</b>
Investimentos	36.741.000,00	42.564.347,89	35.185.662,16	31.408.075,35	31.404.275,35	7.378.685,73
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>7.600.000,00</b>	<b>1.679.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.679.000,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>63.571.000,00</b>	<b>63.571.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.571.000,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>746.979.000,00</b>	<b>764.802.894,34</b>	<b>670.233.650,85</b>	<b>643.654.979,63</b>	<b>639.413.012,79</b>	<b>94.569.243,49</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>						
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>4.112.000,00</b>	<b>4.103.000,00</b>	<b>3.778.119,57</b>	<b>3.778.119,57</b>	<b>3.778.119,57</b>	<b>324.880,43</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	4.112.000,00	4.103.000,00	3.778.119,57	3.778.119,57	3.778.119,57	324.880,43
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)</b>	<b>751.091.000,00</b>	<b>768.905.894,34</b>	<b>674.011.770,42</b>	<b>647.433.099,20</b>	<b>643.191.132,36</b>	<b>94.894.123,92</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	-	-	<b>121.526.321,44</b>	-	-	-
<b>TOTAL(X) = (VII + IX)</b>	<b>751.091.000,00</b>	<b>768.905.894,34</b>	<b>795.538.091,86</b>	-	-	-

SANTANA DE PARNAIABA, 31 de Dezembro de 2016

LUCIANO SANTANA RODRIGUES  
CRC 1 SP - 253591/O-3  
CONTADOR

RICARDO MARTINS SANTOS  
CPF 163.683.448-57  
TESOUREIRO

ELVIS LEONARDO CEZAR  
CPF 185.522.478-01  
PREFEITO MUNICIPAL

**ENTIDADES:**

- 1.PREFEITURA MUNICIPAL
- 2.CAMARA MUNICIPAL
- 3.CAIXA DE PREVIDÊNCIA

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP



RESTOS A 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 (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.010.449,48</b>	<b>22.801.084,41</b>	<b>9.274.388,90</b>	<b>9.274.388,90</b>	<b>718.440,58</b>	<b>22.818.704,41</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.010.449,48	22.801.084,41	9.274.388,90	9.274.388,90	718.440,58	22.818.704,41
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>14.846.507,97</b>	<b>3.777.586,81</b>	<b>5.185.172,66</b>	<b>5.185.172,66</b>	<b>318.632,17</b>	<b>13.120.289,95</b>
INVESTIMENTOS	14.846.507,97	3.777.586,81	5.185.172,66	5.185.172,66	318.632,17	13.120.289,95
<b>TOTAL</b>	<b>24.856.957,45</b>	<b>26.578.671,22</b>	<b>14.459.561,56</b>	<b>14.459.561,56</b>	<b>1.037.072,75</b>	<b>35.938.994,36</b>

SANTANA DE PARNAÍBA, 31 de Dezembro de 2016

LUCIANO SANTANA RODRIGUES  
CRC 1 SP - 253591/O-3  
CONTADOR

RICARDO MARTINS SANTOS  
CPF 163.683.448-57  
TESOUREIRO

ELVIS LEONARDO CEZAR  
CPF 185.522.478-01  
PREFEITO MUNICIPAL

ENTIDADES:

- 1.PREFEITURA MUNICIPAL
- 2.CAMARA MUNICIPAL
- 3.CAIXA DE PREVIDÊNCIA

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP



RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.873.585,02</b>	<b>4.238.166,84</b>	<b>5.359.262,16</b>	<b>40.547,35</b>	<b>7.711.942,35</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.128,67	168.159,08	20.491,25	1.637,42	168.159,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.851.456,35	4.070.007,76	5.338.770,91	38.909,93	7.543.783,27
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.483.863,61</b>	<b>3.800,00</b>	<b>1.483.863,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>
INVESTIMENTOS	1.483.863,61	3.800,00	1.483.863,61	0,00	3.800,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.357.448,63</b>	<b>4.241.966,84</b>	<b>6.843.125,77</b>	<b>40.547,35</b>	<b>7.715.742,35</b>

SANTANA DE PARNAÍBA, 31 de Dezembro de 2016

LUCIANO SANTANA RODRIGUES  
CRC 1 SP - 253591/O-3  
CONTADOR

RICARDO MARTINS SANTOS  
CPF 163.683.448-57  
TESOUREIRO

ELVIS LEONARDO CEZAR  
CPF 185.522.478-01  
PREFEITO MUNICIPAL

**ENTIDADES:**

- 1.PREFEITURA MUNICIPAL
- 2.CAMARA MUNICIPAL
- 3.CAIXA DE PREVIDÊNCIA

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP