

Anexo 10 - Quadro Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Mês Referente: Dezembro

Exercício: 2016

Entidade: Consolidado

EM R\$.

Títulos	Orçada	Arrecadada	-----Diferença-----	
			Para Mais	Para Menos
10000000 RECEITAS CORRENTES	16.873.000,00	19.212.465,78	2.339.465,78	
11000000 RECEITA TRIBUTARIA	1.496.500,00	1.686.186,64	189.686,64	
11100000 IMPOSTOS	1.402.500,00	1.622.038,40	219.538,40	
11120000 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	152.500,00	204.129,66	51.629,66	
11120200 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	<u>135.000,00</u>	<u>187.166,85</u>	<u>52.166,85</u>	
11120400 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	250.000,00	326.347,96	76.347,96	
11120431 RETIDO NAS FONTES	<u>250.000,00</u>	<u>326.347,96</u>	<u>76.347,96</u>	
11120800 IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	<u>17.500,00</u>	<u>16.962,81</u>		<u>537,19</u>
11130000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	1.000.000,00	1.091.560,78	91.560,78	
11130500 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	<u>1.000.000,00</u>	<u>1.091.560,78</u>	<u>91.560,78</u>	
11200000 TAXAS	93.000,00	64.148,24		28.851,76
11210000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	38.000,00	17.058,15		20.941,85
11211700 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITARIA	<u>3.500,00</u>	<u>5.493,95</u>	<u>1.993,95</u>	
11212500 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVIÇOS	<u>34.500,00</u>	<u>11.564,20</u>		<u>22.935,80</u>
11220000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	55.000,00	47.090,09		7.909,91
11229900 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	<u>55.000,00</u>	<u>47.090,09</u>		<u>7.909,91</u>
11300000 CONTRIBUICAO DE MELHORIA	1.000,00	0,00		1.000,00
11309900 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>		<u>1.000,00</u>
12000000 RECEITAS DE CONTRIBUICOES	655.350,00	730.299,96	74.949,96	
12100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	634.000,00	654.067,85	20.067,85	
12102900 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	634.000,00	654.067,85	20.067,85	
12102907 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA	<u>621.000,00</u>	<u>647.414,93</u>	<u>26.414,93</u>	
12102909 CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA	<u>8.000,00</u>	<u>6.652,92</u>		<u>1.347,08</u>
12102911 CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>		<u>5.000,00</u>
12200000 CONTRIBUICOES ECONOMICAS	21.350,00	76.232,11	54.882,11	
12202900 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	<u>21.350,00</u>	<u>76.232,11</u>	<u>54.882,11</u>	
13000000 RECEITA PATRIMONIAL	672.500,00	1.268.806,40	596.306,40	

Anexo 10 - Quadro Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Mês Referente: Dezembro

Exercício: 2016

Entidade: Consolidado

EM R\$.

Títulos	Orçada	Arrecadada	-----Diferença-----	
			Para Mais	Para Menos
13200000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	672.500,00	1.268.806,40	596.306,40	
13210000 JUROS DE TITULOS DE RENDA	2.000,00	0,00		2.000,00
13210200 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS NÃO VINCULADOS	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>		<u>2.000,00</u>
13220000 DIVIDENDOS	<u>1.000,00</u>	<u>191,16</u>		<u>808,84</u>
13250100 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - VINCULADOS	19.500,00	177.708,31	158.208,31	
13250102 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDEB	<u>5.000,00</u>	<u>2.721,05</u>		<u>2.278,95</u>
13250103 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO DE SAÚDE	<u>6.000,00</u>	<u>14.265,46</u>	<u>8.265,46</u>	
13250105 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE	<u>3.000,00</u>	<u>4.362,19</u>	<u>1.362,19</u>	
13250110 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	<u>5.500,00</u>	<u>7.080,16</u>	<u>1.580,16</u>	
13250199 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS		<u>149.279,45</u>	<u>149.279,45</u>	
13250200 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - NÃO VINCULADOS	150.000,00	100.241,79		49.758,21
13250299 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	<u>150.000,00</u>	<u>100.241,79</u>		<u>49.758,21</u>
13280000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	500.000,00	990.665,14	490.665,14	
13281000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	<u>500.000,00</u>	<u>990.665,14</u>	<u>490.665,14</u>	
16000000 RECEITA DE SERVICOS	2.000,00	2.379,60	379,60	
16004600 SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	<u>2.000,00</u>	<u>2.379,60</u>	<u>379,60</u>	
17000000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.631.650,00	15.041.332,24	1.409.682,24	
17200000 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.631.650,00	15.041.332,24	1.409.682,24	
17210000 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.103.250,00	1.072.801,86		30.448,14
17210100 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	5.900.000,00	6.687.484,45	787.484,45	
17210102 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	<u>5.840.000,00</u>	<u>6.605.699,72</u>	<u>765.699,72</u>	
17210105 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	<u>60.000,00</u>	<u>81.784,73</u>	<u>21.784,73</u>	
17212200 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	90.500,00	85.325,04		5.174,96
17212230 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	<u>20.500,00</u>	<u>21.722,39</u>	<u>1.222,39</u>	
17212270 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	<u>70.000,00</u>	<u>63.602,65</u>		<u>6.397,35</u>
17213300 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	<u>467.000,00</u>	<u>449.647,59</u>		<u>17.352,41</u>

Anexo 10 - Quadro Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Mês Referente: Dezembro

Exercício: 2016

Entidade: Consolidado

EM R\$.

Títulos	Orçada	Arrecadada	-----Diferença-----	
			Para Mais	Para Menos
17213400 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	<u>138.750,00</u>	<u>147.635,87</u>	<u>8.885,87</u>	
17213500 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	183.000,00	179.395,13		3.604,87
17213501 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	<u>110.000,00</u>	<u>99.444,32</u>		<u>10.555,68</u>
17213503 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	<u>70.000,00</u>	<u>69.968,00</u>		<u>32,00</u>
17213504 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>		<u>3.000,00</u>
17213599 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		<u>9.982,81</u>	<u>9.982,81</u>	
17213600 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	<u>24.000,00</u>	<u>28.388,40</u>	<u>4.388,40</u>	
17219900 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	<u>200.000,00</u>	<u>182.409,83</u>		<u>17.590,17</u>
17220000 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	330.500,00	446.311,37	115.811,37	
17220100 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS DEMONSTRA O VALOR TOTAL DOS RECURSOS RECEBIDOS PELOS MUNICIPIOS, POR SUA PARTICIPACAO CONSTITUCIONAL NA ARRECADACAO DE RECEITAS ESTADUAIS. AS PARCELAS DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - IPVA, DO IM	5.512.900,00	6.082.884,83	569.984,83	
17220101 COTA-PARTE DO ICMS	<u>5.200.000,00</u>	<u>5.797.193,90</u>	<u>597.193,90</u>	
17220102 COTA-PARTE DO IPVA	<u>272.000,00</u>	<u>228.900,60</u>		<u>43.099,40</u>
17220104 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	<u>38.400,00</u>	<u>39.695,46</u>	<u>1.295,46</u>	
17220113 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	<u>2.500,00</u>	<u>17.094,87</u>	<u>14.594,87</u>	
17223300 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	<u>45.000,00</u>	<u>155.635,25</u>	<u>110.635,25</u>	
17229900 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	<u>285.500,00</u>	<u>290.676,12</u>	<u>5.176,12</u>	
17240000 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	785.000,00	751.849,73		33.150,27
17240100 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB	<u>785.000,00</u>	<u>751.849,73</u>		<u>33.150,27</u>
19000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	415.000,00	483.460,94	68.460,94	
19100000 MULTAS E JUROS DE MORA	32.000,00	37.285,22	5.285,22	
19110000 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	23.000,00	36.577,31	13.577,31	
19113800 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	<u>10.000,00</u>	<u>11.311,99</u>	<u>1.311,99</u>	
19114000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	<u>5.000,00</u>	<u>881,15</u>		<u>4.118,85</u>
19119900 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	8.000,00	24.384,17	16.384,17	

Anexo 10 - Quadro Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Mês Referente: Dezembro

Exercício: 2016

Entidade: Consolidado

EM R\$.

Títulos	Orçada	Arrecadada	-----Diferença-----	
			Para Mais	Para Menos
19119901 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	8.000,00	24.384,17	16.384,17	
19120100 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	6.000,00	707,91		5.292,09
19120101 RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA EXCEDENTES A 1% DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	6.000,00	707,91		5.292,09
19140100 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	3.000,00	0,00		3.000,00
19140101 RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	3.000,00	0,00		3.000,00
19200000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	141.000,00	154.289,64	13.289,64	
19210000 INDENIZACOES	1.000,00	0,00		1.000,00
19219900 OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00		1.000,00
19220000 RESTITUICOES	140.000,00	154.289,64	14.289,64	
19221000	5.000,00	0,00		5.000,00
19221001 Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
19229900 OUTRAS RESTITUIÇÕES	135.000,00	154.289,64	19.289,64	
19300000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA	207.000,00	275.017,48	68.017,48	
19310000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	47.000,00	162.889,71	115.889,71	
19311100 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	10.000,00	11.207,97	1.207,97	
19311300 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	2.000,00	449,37		1.550,63
19319900 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	35.000,00	151.232,37	116.232,37	
19319901 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	35.000,00	151.232,37	116.232,37	
19320200 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	160.000,00	112.127,77		47.872,23
19320201 RECEITA DO PRINCIPAL DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	160.000,00	112.127,77		47.872,23
19900000 RECEITAS DIVERSAS	35.000,00	16.868,60		18.131,40
19909900	35.000,00	16.868,60		18.131,40
19909999 OUTRAS RECEITAS	35.000,00	16.868,60		18.131,40
20000000 RECEITAS DE CAPITAL	15.000,00	189.853,10	174.853,10	
22000000 ALIENACAO DE BENS	15.000,00	0,00		15.000,00

Anexo 10 - Quadro Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Mês Referente: Dezembro

Exercício: 2016

Entidade: Consolidado

EM R\$.

Títulos	Orçada	Arrecadada	-----Diferença-----	
			Para Mais	Para Menos
22100000 ALIENACAO DE BENS MOVEIS	15.000,00	0,00		15.000,00
22190000 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>		<u>15.000,00</u>
24000000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		189.853,10	189.853,10	
24700000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		189.853,10	189.853,10	
24710000 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		29.853,10	29.853,10	
24719900 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		<u>29.853,10</u>	<u>29.853,10</u>	
24720000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		160.000,00	160.000,00	
24729900 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		<u>160.000,00</u>	<u>160.000,00</u>	
70000000 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.230.000,00	1.480.640,06	250.640,06	
72000000 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO – INTRA-ORÇAMENTÀRIA	1.230.000,00	1.480.640,06	250.640,06	
72100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.230.000,00	1.480.640,06	250.640,06	
72102900 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO - INTRA-ORÇAMENTÀRIAS	1.230.000,00	1.480.640,06	250.640,06	
72102901 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTARIAS	<u>1.230.000,00</u>	<u>1.480.640,06</u>	<u>250.640,06</u>	
TOTAL	<u>18.118.000,00</u>	<u>20.882.958,94</u>	<u>2.764.958,94</u>	

DOUGLAS ANTONIO HONORATO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF. 195.728.738-14

ANDRÉ MENDES MILARÉ DOS SANTOS
CONTADOR
CRC 1SP261186/O-6

TATIANI APARECIDA LOPES RATERO
TESOUREIRO
RG. 43.366.088-X

Anexo 11 - Quadro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Mês Referente: Dezembro

Exercício: 2016

Entidade: Consolidado

EM R\$.

Títulos	-----Autorizada-----			Realizada	-----Diferença-----	
	Cred Orc Sup	Cred Esp Ext	Total		Para Mais	Para Menos
Orgão: 0						
310000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	<u>11.161.944,92</u>		<u>11.161.944,92</u>	<u>11.056.048,67</u>		<u>105.896,25</u>
319000 APLICAÇÕES DIRETAS	<u>9.761.408,51</u>		<u>9.761.408,51</u>	<u>9.657.868,02</u>		<u>103.540,49</u>
319001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.000.000,00		1.000.000,00	981.996,49		18.003,51
319003 Pensões do RPPS e do Militar	420.000,00		420.000,00	413.421,89		6.578,11
319005 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou d	363.461,57		363.461,57	303.400,16		60.061,41
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.786.228,27		7.786.228,27	7.780.219,97		6.008,30
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	181.718,67		181.718,67	178.829,51		2.889,16
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00			10.000,00
319100 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS	<u>1.400.536,41</u>		<u>1.400.536,41</u>	<u>1.398.180,65</u>		<u>2.355,76</u>
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.400.536,41		1.400.536,41	1.398.180,65		2.355,76
320000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	<u>11.478,67</u>		<u>11.478,67</u>	<u>5.478,67</u>		<u>6.000,00</u>
329000 APLICAÇÕES DIRETAS	<u>11.478,67</u>		<u>11.478,67</u>	<u>5.478,67</u>		<u>6.000,00</u>
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.478,67		5.478,67	5.478,67		
329091 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00			1.000,00
329093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		5.000,00			5.000,00
330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	<u>6.184.169,77</u>		<u>6.184.169,77</u>	<u>6.069.931,14</u>		<u>114.238,63</u>
335000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	<u>264.037,38</u>		<u>264.037,38</u>	<u>264.037,38</u>		
335041 CONTRIBUIÇÕES	20.132,38		20.132,38	20.132,38		
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	243.905,00		243.905,00	243.905,00		
339000 APLICAÇÕES DIRETAS	<u>5.920.132,39</u>		<u>5.920.132,39</u>	<u>5.805.893,76</u>		<u>114.238,63</u>
339030 MATERIAL DE CONSUMO	2.724.494,01		2.724.494,01	2.681.398,09		43.095,92
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00		100.000,00	88.032,44		11.967,56
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.740,00		44.740,00	35.451,53		9.288,47
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.841.999,34		2.841.999,34	2.792.112,66		49.886,68
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	201.962,20		201.962,20	201.962,20		
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000,00		6.000,00	6.000,00		
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	936,84		936,84	936,84		
440000 INVESTIMENTOS	<u>1.114.737,03</u>		<u>1.114.737,03</u>	<u>937.132,26</u>		<u>177.604,77</u>
449000 APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.114.737,03</u>		<u>1.114.737,03</u>	<u>937.132,26</u>		<u>177.604,77</u>
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.020.008,30		1.020.008,30	860.076,53		159.931,77
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.728,73		94.728,73	77.055,73		17.673,00
450000 INVERSÕES FINANCEIRAS						
459000 APLICAÇÕES DIRETAS						
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						

Anexo 11 - Quadro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Mês Referente: Dezembro

Exercício: 2016

Entidade: Consolidado

EM R\$.

Títulos		-----Autorizada-----			Realizada	-----Diferença-----	
		Cred Orc Sup	Cred Esp Ext	Total		Para Mais	Para Menos
460000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	228.097,89		228.097,89	226.905,93		1.191,96
469000	APLICAÇÕES DIRETAS	228.097,89		228.097,89	226.905,93		1.191,96
469077	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCI	228.097,89		228.097,89	226.905,93		1.191,96
990000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	801.000,00		801.000,00			801.000,00
999900	Reserva de Contingência	801.000,00		801.000,00			801.000,00
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	801.000,00		801.000,00			801.000,00
TOTAL		19.501.428,28		19.501.428,28	18.295.496,67		1.205.931,61

DOUGLAS ANTONIO HONORATO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF. 195.728.738-14

ANDRÉ MENDES MILARE DOS SANTOS
CONTADOR
CRC 1SP261186/O-6

TATIANI APARECIDA LOPES RATERO
TESOUREIRO
RG. 43.366.088-X

Anexo 12 - Balanço Orçamentário - Mês Referente: Dezembro

Exercício: 2016

Entidade: Consolidado

Valores em R\$

Receita Orçamentária	Inicial	Atualizada	Realizadas	Saldo
RECEITAS CORRENTES	18.103.000,00	18.103.000,00	20.693.105,84	-2.590.105,84
RECEITA TRIBUTARIA	1.496.500,00	1.496.500,00	1.686.186,64	-189.686,64
IMPOSTOS	1.402.500,00	1.402.500,00	1.622.038,40	-219.538,40
TAXAS	93.000,00	93.000,00	64.148,24	28.851,76
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.885.350,00	1.885.350,00	2.210.940,02	-325.590,02
CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.864.000,00	1.864.000,00	2.134.707,91	-270.707,91
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	21.350,00	21.350,00	76.232,11	-54.882,11
RECEITA PATRIMONIAL	672.500,00	672.500,00	1.268.806,40	-596.306,40
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	672.500,00	672.500,00	1.268.806,40	-596.306,40
RECEITA DE SERVICOS	2.000,00	2.000,00	2.379,60	-379,60
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.631.650,00	13.631.650,00	15.041.332,24	-1.409.682,24
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.631.650,00	13.631.650,00	15.041.332,24	-1.409.682,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	415.000,00	415.000,00	483.460,94	-68.460,94
MULTAS E JUROS DE MORA	32.000,00	32.000,00	37.285,22	-5.285,22
INDENIZACOES E RESTITUICOES	141.000,00	141.000,00	154.289,64	-13.289,64
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	207.000,00	207.000,00	275.017,48	-68.017,48
RECEITAS DIVERSAS	35.000,00	35.000,00	16.868,60	18.131,40
RECEITAS DE CAPITAL	15.000,00	15.000,00	189.853,10	-174.853,10
ALIENACAO DE BENS	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	189.853,10	-189.853,10
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	189.853,10	-189.853,10
Sub Total	18.118.000,00	18.118.000,00	20.882.958,94	-2.764.958,94
Refinanciamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total com Refinanciamento	18.118.000,00	18.118.000,00	20.882.958,94	-2.764.958,94
Déficit	0,00	1.383.428,28	0,00	0,00
Total	18.118.000,00	19.501.428,28	20.882.958,94	-2.764.958,94

Despesa Orçamentária	Inicial	Atualizada	Empenhadas	Liquidadas	Pagas	Dotação
DESPESAS CORRENTES	16.250.500,00	17.357.593,36	17.131.458,48	17.131.458,48	17.120.388,94	226.134,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.527.000,00	11.161.944,92	11.056.048,67	11.056.048,67	11.044.979,13	105.896,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	26.000,00	11.478,67	5.478,67	5.478,67	5.478,67	6.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.697.500,00	6.184.169,77	6.069.931,14	6.069.931,14	6.069.931,14	114.238,63
DESPESAS DE CAPITAL	406.500,00	1.114.737,03	937.132,26	937.132,26	841.466,91	177.604,77
INVESTIMENTOS	396.500,00	1.114.737,03	937.132,26	937.132,26	841.466,91	177.604,77
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.171.000,00	801.000,00	0,00	0,00	0,00	801.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.171.000,00	801.000,00	0,00	0,00	0,00	801.000,00
Sub Total	17.828.000,00	19.273.330,39	18.068.590,74	18.068.590,74	17.961.855,85	1.204.739,65
Refinanciamento	290.000,00	228.097,89	226.905,93	226.905,93	226.905,93	1.191,96
Sub Total com Refinanciamento	18.118.000,00	19.501.428,28	18.295.496,67	18.295.496,67	18.188.761,78	1.205.931,61
Superávit	0,00	0,00	2.587.462,27	0,00	0,00	0,00
Total	18.118.000,00	19.501.428,28	20.882.958,94	18.295.496,67	18.188.761,78	1.205.931,61

Anexo 12 - Balanço Orçamentário - Mês Referente: Dezembro

Exercício: 2016

Entidade: Consolidado

Valores em R\$

Anexo 13 - Balanço Financeiro - Mês Referente: - Encerramento mes de Dezembro

Exercício: 2016

Entidade: Consolidado

Valores em R\$

Receita			Despesa		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	<u>0.882.958,94</u>	<u>18.126.997,10</u>	DESPESA ORÇAMENTÁRIAS	<u>18.295.496,67</u>	<u>17.053.701,17</u>
Ordinária	18.428.508,62	15.616.718,30	Ordinária	7.458.711,14	6.999.727,81
Vinculada	2.454.450,32	2.510.278,80	Vinculada	10.836.785,53	10.053.973,36
Alienação de bens	0,00	48.530,00	Alienação de bens	0,00	0,00
Contrib de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	17.094,87	6.189,73	Contrib de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Educação	1.167.058,10	1.265.966,25	Educação	3.323.915,97	2.949.628,43
Saúde	625.042,25	459.361,34	Saúde	4.677.949,85	4.661.487,13
Trânsito	0,00	0,00	Trânsito	0,00	0,00
Assistência Social	196.662,15	152.312,74	Assistência Social	772.081,94	716.497,99
Regime Próprio de Previdência	3.293.582,25	2.738.937,68	Regime Próprio de Previdência	1.668.077,36	1.506.439,65
Convênio com Recursos Ordinários	209.853,10	426.699,15	Convênio com Recursos Ordinários	394.760,41	219.920,16
(-)Deduções de Recieta Orçamentária	-3.054.842,40	-2.587.718,09			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	<u>1.078.572,31</u>	<u>1.073.792,14</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	<u>1.075.782,31</u>	<u>1.131.688,01</u>
Resultante da Exec Orçamentária	1.000.000,00	930.000,00	Resultante da Exec Orçamentária	1.000.000,00	930.000,00
Cota Recebida	0,00	0,00	Cota Concedida	0,00	0,00
Repassé Recebido	1.000.000,00	930.000,00	Repassé Concedido	1.000.000,00	930.000,00
Sub-repassé Recebido	0,00	0,00	Sub-repassé Concedido	0,00	0,00
Independente da Exec Orçamentária	78.572,31	143.792,14	Independente da Exec Orçamentária	75.782,31	201.688,01
Demais Transferências Recebidas	78.572,31	143.792,14	Demais Transferências Concedidas	75.782,31	201.688,01
Aporte ao RPPS	0,00	0,00	Aporte ao RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	<u>2.844.647,62</u>	<u>3.530.544,56</u>	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	<u>2.990.704,42</u>	<u>3.557.947,26</u>
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no período	106.734,89	94.234,94	Liquidados no período	240.424,67	170.287,98
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscrito no período	0,00	0,00	Liquidados no período	0,00	0,00
DEPÓSITOS			DEPÓSITOS		
Recebidos no período	2.122.030,69	2.140.486,38	Restrições no período	2.131.607,71	2.149.731,91
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	615.882,04	1.295.823,24	Conforme Anexo 13-A	618.672,04	1.237.927,37
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	<u>8.312.792,44</u>	<u>7.324.795,08</u>	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	<u>10.756.987,91</u>	<u>8.312.792,44</u>
DISPONÍVEL	<u>3.236.871,79</u>	<u>2.823.080,94</u>	DISPONÍVEL	<u>4.163.967,22</u>	<u>3.236.871,79</u>
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos c/ Movimento	3.236.871,79	2.823.080,94	Bancos c/ Movimento	4.163.967,22	3.236.871,79
Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	5.075.920,65	4.501.714,14	Aplicações Financeiras - RPPS	6.593.020,69	5.075.920,65
TOTAL	<u>3.118.971,31</u>	<u>30.056.128,88</u>	TOTAL	<u>33.118.971,31</u>	<u>30.056.128,88</u>

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exerc Atual	Exerc Anterior	TÍTULOS	Exerc Atual	Exerc Anterior
ATIVO CIRCULANTE	10.752.348,09	8.308.152,62	PASSIVO CIRCULANTE	220.695,85	357.272,92
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.163.967,22	3.236.871,79	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	11.069,54	94.234,94
Crédito a Curto Prazo	225.360,18	225.360,18	Pessoal a Pagar	0,00	82.353,04
Clientes	225.360,18	225.360,18	Encargos Sociais a Pagar	11.069,54	11.881,90
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	6.363.020,69	4.845.920,65	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	95.665,35	139.500,00
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	6.593.020,69	5.075.920,65	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	-230.000,00	-230.000,00	Previsões a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	113.960,96	123.537,98
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.853.139,87	6.032.292,29
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.801.389,25	10.464.811,44	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	164.441,30
Ativo Realizável a Longo Prazo	148.592,45	251.534,26	Encargos Sociais a Pagar	0,00	164.441,30
Créditos a Longo Prazo	135.992,69	238.934,50	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	135.992,69	238.934,50	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	12.599,76	12.599,76	Provisões a Longo Prazo	5.853.139,87	5.853.139,87
Títulos e Valores Mobiliários	12.599,76	12.599,76	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	14.711,12
Estoques	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	6.073.835,72	6.389.565,21
Investimentos	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Participações Permanentes	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO		
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	-11.921.197,39	-11.921.197,39
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Imobilizado	10.652.796,80	10.213.277,18	Reservas de Capital	0,00	0,00
Bens Móveis	5.312.779,84	5.103.772,33	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Bens Imóveis	5.973.425,75	5.118.299,22	Reservas de Lucros	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-633.408,79	-8.794,37	Demais Reservas	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Resultados Acumulados	27.401.099,01	24.304.596,24
			Resultado do Exercício	3.096.502,77	2.043.728,53
			Resultado de Exercícios Anteriores	24.182.349,78	22.138.621,25
			Ajustes de Exercícios Anteriores	122.246,46	122.246,46
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.479.901,62	12.383.398,85
TOTAL	21.553.737,34	18.772.964,06		21.553.737,34	18.772.964,06

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exerc Atual	Exerc Anterior	TÍTULOS	Exerc Atual	Exerc Anterior
ATIVO FINANCEIRO	10.756.987,91	8.312.792,44	PASSIVO FINANCEIRO	220.695,85	366.752,65
ATIVO PERMANENTE	10.796.749,43	10.460.171,62	PASSIVO PERMANENTE	5.853.139,87	6.032.292,29
SALDO PATRIMONIAL				15.479.901,62	12.373.919,12

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conv e Outros Instrumentos Congêne	0,00	0,00	Direitos Conv e Outros Instrumentos Congêne	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	102.345,19	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
TÍTULOS	Exerc Atual	Exerc Ant	TÍTULOS	Exerc Atual	Exerc Ant
VARIAÇÃO PATRIMONIAL QUANTITATIVA					
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.055.690,61	19.283.795,27	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.959.187,84	17.240.066,74
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.749.547,18	1.642.013,39	PESSOAL E ENCARGOS	9.419.921,90	8.525.586,36
IMPOSTOS	1.685.398,94	1.590.169,02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.348.776,88	8.253.132,39
TAXAS	64.148,24	51.844,37	ENCARGOS PATRONAIS	1.070.208,18	272.453,97
CONTRIBUIÇÕES	2.134.707,91	1.900.967,81	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	936,84	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.134.707,91	1.900.967,81	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.698.818,54	1.545.991,51
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.473.401,75	956.110,01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	981.996,49	872.909,60
JUROS E ENCARGOS DE MORA	37.285,22	63.783,99	PENSÕES	413.421,89	361.513,09
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.268.615,24	899.101,77	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	303.400,16	311.568,82
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	167.501,29	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.230.403,51	5.066.177,81
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	167.501,29	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.681.398,09	2.297.887,46
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.309.757,65	14.298.012,18	SERVIÇOS	2.915.596,63	2.759.495,98
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.078.572,31	1.073.792,14	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	633.408,79	8.794,37
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	15.231.185,34	13.224.220,04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.478,67	64.059,86
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	41.627,88	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	5.478,67	18.575,28
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	41.627,88	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.339.819,69	1.396.933,28
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	346.648,24	573.252,38	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.075.782,31	1.131.688,01
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	346.648,24	573.252,38	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	264.037,38	265.245,27
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.844,44	594.147,10
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	5.783,41	594.147,10
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	1.061,03	0,00
			TRIBUTARIAS	201.962,20	166.278,69
			CONTRIBUIÇÕES	201.962,20	166.278,69
Déficit Econômico	0,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	55.938,89	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	55.938,89	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentaria)			Superávit Econômico	3.096.502,77	2.043.728,53
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	924.468,26	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentaria)		
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	206.097,89	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00
TOTAL	22.055.690,61	19.283.795,27		22.055.690,61	19.283.795,27

Anexo 16 - Demonstrativo Divida Fundada Interna - Mês Referente: Encerramento Mes 14

Exercício: 2016

Entidade: Consolidado

EM R\$.

Títulos		Exercício Anterior	Movimentação do Exercício		Exercício Seguinte
			Inscrição	Baixa	
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	<u>164.441,30</u>	<u>74.584,63</u>	<u>239.025,93</u>	
221410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	<u>164.441,30</u>	<u>74.584,63</u>	<u>239.025,93</u>	
221410100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	164.441,30	62.464,63	226.905,93	
221419900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		12.120,00	12.120,00	
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	<u>5.643.002,09</u>	<u>0,00</u>		<u>5.643.002,09</u>
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	<u>5.643.002,09</u>			<u>5.643.002,09</u>
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO – PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	<u>11.733.166,98</u>			<u>11.733.166,98</u>
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	11.806.685,31			11.806.685,31
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	68.607,95-			68.607,95-
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.910,38-			4.910,38-
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO – PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	<u>13.691.414,16</u>			<u>13.691.414,16</u>
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	33.763.037,73			33.763.037,73
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	8.368.212,17-			8.368.212,17-
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	8.579.138,65-			8.579.138,65-
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.124.272,75-			3.124.272,75-
227210500	PLANO PREVIDENCIÁRIO – PLANO DE AMORTIZAÇÃO	<u>19.781.579,05-</u>			<u>19.781.579,05-</u>
227210598	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	19.781.579,05-			19.781.579,05-
227900000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	<u>210.137,78</u>	<u>0,00</u>		<u>210.137,78</u>
227910000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	<u>210.137,78</u>			<u>210.137,78</u>

Anexo 16 - Demonstrativo Divida Fundada Interna - Mês Referente: Encerramento Mes 14

Exercício: 2016

Entidade: Consolidado

EM R\$.

Títulos		Exercício Anterior	Movimentação do Exercício		Exercício Seguinte
			Inscrição	Baixa	
227919900	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	210.137,78			210.137,78
228900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	14.711,12	0,00	14.711,12	
228910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	14.711,12		14.711,12	
228919900	OUTROS CREDORES A LONGO PRAZO	14.711,12		14.711,12	
228919905	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	14.711,12		14.711,12	
TOTAL		6.032.292,29	74.584,63	253.737,05	5.853.139,87

Anexo 17 - Demonstrativo Divida Flutuante - Mês Referente: Encerramento Mes 14

Exercício: 2016

Entidade: Consolidado

EM R\$.

Títulos	Exercício Anterior	Movimentação do Exercício		Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
211100000 PESSOAL A PAGAR	<u>82.353,04</u>	<u>10.069.172,56</u>	<u>10.151.525,60</u>	
211110000 PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	<u>82.353,04</u>	<u>10.069.172,56</u>	<u>10.151.525,60</u>	
211110100 PESSOAL A PAGAR	<u>82.353,04</u>	<u>10.069.172,56</u>	<u>10.151.525,60</u>	
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	82.353,04	9.918.063,53	10.001.220,56	
211110102 DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		803,99		
211110106 AGENTES POLÍTICOS		150.305,04	150.305,04	
211300000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		<u>283.171,99</u>	<u>283.171,99</u>	
211310000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO		<u>283.171,99</u>	<u>283.171,99</u>	
211310100 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO		283.171,99	283.171,99	
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	<u>11.881,90</u>	<u>1.405.576,63</u>	<u>1.406.388,99</u>	<u>11.069,54</u>
211410000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	<u>11.881,90</u>	<u>258.246,22</u>	<u>259.058,58</u>	<u>11.069,54</u>
211410100 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	<u>11.067,63</u>	<u>184.534,71</u>	<u>184.532,80</u>	<u>11.069,54</u>
211410101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	11.067,63	184.534,71	184.532,80	11.069,54
211410300 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	<u>814,27</u>			
211410301 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	814,27			
211410400 PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL		<u>47.599,47</u>	<u>48.413,74</u>	
211410401 PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL (F)		47.599,47	48.413,74	
211410600 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		<u>20.808,04</u>	<u>20.808,04</u>	
211410601 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)		20.808,04	20.808,04	

Anexo 17 - Demonstrativo Divida Flutuante - Mês Referente: Encerramento Mes 14

Exercício: 2016

Entidade: Consolidado

EM R\$.

Títulos	Exercício Anterior	Movimentação do Exercício		Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
211419800 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		<u>5.304,00</u>	<u>5.304,00</u>	
211419801 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)		5.304,00	5.304,00	
211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTRA OFSS		<u>788.024,27</u>	<u>788.024,27</u>	
211420100 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		<u>778.092,13</u>	<u>778.092,13</u>	
211420101 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)		778.092,13	778.092,13	
211429900 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		<u>9.932,14</u>	<u>9.932,14</u>	
211429901 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)		9.932,14	9.932,14	
211450000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		<u>359.306,14</u>	<u>359.306,14</u>	
211450300 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		<u>6.060,00</u>	<u>6.060,00</u>	
211450301 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		6.060,00	6.060,00	
211450600 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		<u>59.766,51</u>	<u>59.766,51</u>	
211450601 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)		59.766,51	59.766,51	
211459800 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		<u>293.479,63</u>	<u>293.479,63</u>	
211459801 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)		293.479,63	293.479,63	
212500000 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO		<u>5.478,67</u>	<u>5.478,67</u>	
212510000 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO – CONSOLIDAÇÃO		<u>5.478,67</u>	<u>5.478,67</u>	
212510100 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)		2.492,81	2.492,81	
212510300 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)		2.681,27	2.681,27	
212510400 ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)		304,59	304,59	

Anexo 17 - Demonstrativo Divida Flutuante - Mês Referente: Encerramento Mes 14

Exercício: 2016

Entidade: Consolidado

EM R\$.

Títulos	Exercício Anterior	Movimentação do Exercício		Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	<u>139.500,00</u>	<u>7.443.635,16</u>	<u>7.487.469,81</u>	<u>95.665,35</u>
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	<u>139.500,00</u>	<u>7.443.635,16</u>	<u>7.487.469,81</u>	<u>95.665,35</u>
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS	<u>139.500,00</u>	<u>7.437.635,16</u>	<u>7.481.469,81</u>	<u>95.665,35</u>
213110101 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	139.500,00	4.033.568,40	4.173.068,40	
213110102 FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)		288.635,13	288.635,13	
213110109 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)		3.115.431,63	3.019.766,28	95.665,35
213110400 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS		<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	
213110401 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS DO EXERCICIO (F)		6.000,00	6.000,00	
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		<u>35.567,20</u>	<u>35.567,20</u>	
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		<u>35.567,20</u>	<u>35.567,20</u>	
214131100 PIS/PASEP A RECOLHER		35.567,20	35.567,20	
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	<u>123.537,98</u>	<u>2.122.030,69</u>	<u>2.131.607,71</u>	<u>113.960,96</u>
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	<u>123.537,98</u>	<u>2.122.030,69</u>	<u>2.131.607,71</u>	<u>113.960,96</u>
218810100 CONSIGNAÇÕES	<u>123.537,98</u>	<u>2.122.030,69</u>	<u>2.131.607,71</u>	<u>113.960,96</u>
218810102 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	3.924,52	122.606,02	118.973,62	7.556,92
218810103 ENCARGOS SOCIAIS – OUTRAS ENTIDADES	38.260,18	599.760,34	638.020,52	
218810104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		91.460,08	91.460,08	
218810105 INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES		48,43	48,43	
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.404,40	3.404,40	

Anexo 17 - Demonstrativo Divida Flutuante - Mês Referente: Encerramento Mes 14

Exercício: 2016

Entidade: Consolidado

EM R\$.

Títulos		Exercício Anterior	Movimentação do Exercício		Exercício Seguinte
			Inscrição	Baixa	
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		450.077,71	450.077,71	
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.690,09	800.723,83	824.413,92	
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	57.663,19	53.949,88	5.209,03	106.404,04
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		<u>152.669,89</u>	<u>152.669,89</u>	
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		<u>45.935,00</u>	<u>45.935,00</u>	
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)		45.935,00	45.935,00	
218950000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO		<u>106.734,89</u>	<u>106.734,89</u>	
218950100	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)		106.734,89	106.734,89	
TOTAL		357.272,92	21.517.302,79	21.653.879,86	220.695,85