



61609112898041741

Balço Orçamentário

PM DE CARAÁ

ORGÃO Nº: 83400

CNPJ: 01614158000114

01/01/2016 a 31/12/2016

a. Quadro Principal - Receitas e Despesas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	21.440.462,00	21.440.462,00	21.566.052,74	125.590,74
Receita Tributaria	661.000,00	661.000,00	578.358,10	-82.641,90
Receita De Contribuicoes	2.431.000,00	2.431.000,00	2.173.468,60	-257.531,40
Receita Patrimonial	1.265.000,00	1.265.000,00	2.238.236,39	973.236,39
Receita De Servicos	959.000,00	959.000,00	832.893,04	-126.106,96
Transferencias Correntes	15.996.462,00	15.996.462,00	15.612.634,78	-383.827,22
Outras Receitas Correntes	128.000,00	128.000,00	130.461,83	2.461,83
RECEITAS DE CAPITAL (II)	700.000,00	700.000,00	373.813,67	-326.186,33
Operacoes De Credito	700.000,00	700.000,00	0,00	-700.000,00
Transferencias De Capital	0,00	0,00	373.813,67	373.813,67
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	22.140.462,00	22.140.462,00	21.939.866,41	-200.595,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	22.140.462,00	22.140.462,00	21.939.866,41	-200.595,59
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	22.140.462,00	22.140.462,00	21.939.866,41	-200.595,59
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	242.564,46	242.564,46	-
Superavit Financeiro	0,00	242.564,46	242.564,46	0,00
Reabertura de Creditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



61609112898041741

Balço Orçamentário

PM DE CARAÁ

ORGÃO Nº: 83400

CNPJ: 01614158000114

01/01/2016 a 31/12/2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	18.177.862,00	19.436.169,14	17.759.889,23	17.675.593,46	17.300.323,27	1.676.279,91
Pessoal E Encargos Sociais	10.577.616,00	11.053.165,00	10.410.128,65	10.410.128,65	10.173.347,18	643.036,35
Juros E Encargos Da Divida	34.000,00	41.451,35	32.679,25	32.679,25	32.003,25	8.772,10
Outras Despesas Correntes	7.566.246,00	8.341.552,79	7.317.081,33	7.232.785,56	7.094.972,84	1.024.471,46
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.185.600,00	1.709.127,75	1.469.895,87	689.558,59	681.663,06	239.231,88
Investimentos	930.060,00	1.528.429,89	1.307.509,04	527.171,76	525.388,19	220.920,85
Inversoes Financeiras	20.000,00	4.310,00	4.302,56	4.302,56	4.302,56	7,44
Amortizacao Da Divida	235.540,00	176.387,86	158.084,27	158.084,27	151.972,31	18.303,59
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	175.000,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,69
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	21.270.462,00	22.877.297,58	19.229.785,10	18.365.152,05	17.981.986,33	3.647.512,48
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	21.270.462,00	22.877.297,58	19.229.785,10	18.365.152,05	17.981.986,33	3.647.512,48
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	2.710.081,31	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	21.270.462,00	22.877.297,58	21.939.866,41	18.365.152,05	17.981.986,33	3.647.512,48



61609112898041741

Balço Orçamentário

PM DE CARAÁ

ORGÃO Nº: 83400

CNPJ: 01614158000114

01/01/2016 a 31/12/2016

a.1 Quadro Principal - Receitas e Despesas - Prefeitura

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	18.060.462,00	18.060.462,00	17.659.371,51	-401.090,49
Receita Tributaria	661.000,00	661.000,00	578.358,10	-82.641,90
Receita De Contribuicoes	251.000,00	251.000,00	246.291,10	-4.708,90
Receita Patrimonial	65.000,00	65.000,00	258.732,66	193.732,66
Receita De Servicos	959.000,00	959.000,00	832.893,04	-126.106,96
Transferencias Correntes	15.996.462,00	15.996.462,00	15.612.634,78	-383.827,22
Outras Receitas Correntes	128.000,00	128.000,00	130.461,83	2.461,83
RECEITAS DE CAPITAL (II)	700.000,00	700.000,00	373.813,67	-326.186,33
Operacoes De Credito	700.000,00	700.000,00	0,00	-700.000,00
Transferencias De Capital	0,00	0,00	373.813,67	373.813,67
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	18.760.462,00	18.760.462,00	18.033.185,18	-727.276,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	18.760.462,00	18.760.462,00	18.033.185,18	-727.276,82
DÉFICIT (VII)	-	-	3.116,76	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	18.760.462,00	18.760.462,00	18.036.301,94	-727.276,82
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	179.564,46	179.564,46	-



61609112898041741

Balço Orçamentário

PM DE CARAÁ

ORGÃO Nº: 83400

CNPJ: 01614158000114

01/01/2016 a 31/12/2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	16.529.862,00	17.705.169,14	16.566.406,07	16.502.785,30	16.142.241,93	1.138.763,07
Pessoal E Encargos Sociais	10.477.616,00	10.933.165,00	10.393.692,03	10.393.692,03	10.166.987,38	539.472,97
Juros E Encargos Da Divida	34.000,00	41.451,35	32.679,25	32.679,25	32.003,25	8.772,10
Outras Despesas Correntes	6.018.246,00	6.730.552,79	6.140.034,79	6.076.414,02	5.943.251,30	590.518,00
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.185.600,00	1.709.127,75	1.469.895,87	689.558,59	681.663,06	239.231,88
Investimentos	930.060,00	1.528.429,89	1.307.509,04	527.171,76	525.388,19	220.920,85
Inversoes Financeiras	20.000,00	4.310,00	4.302,56	4.302,56	4.302,56	7,44
Amortizacao Da Divida	235.540,00	176.387,86	158.084,27	158.084,27	151.972,31	18.303,59
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	175.000,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,69
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	19.622.462,00	21.146.297,58	18.036.301,94	17.192.343,89	16.823.904,99	3.109.995,64
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	19.622.462,00	21.146.297,58	18.036.301,94	17.192.343,89	16.823.904,99	3.109.995,64
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	19.622.462,00	21.146.297,58	18.036.301,94	17.192.343,89	16.823.904,99	3.109.995,64



61609112898041741

Balço Orçamentário

PM DE CARAÁ

ORGÃO Nº: 83400

CNPJ: 01614158000114

01/01/2016 a 31/12/2016

a.2 Quadro Principal - Receitas e Despesas - RPPS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	3.380.000,00	3.380.000,00	3.906.681,23	526.681,23
Receita De Contribuicoes	2.180.000,00	2.180.000,00	1.927.177,50	-252.822,50
Receita Patrimonial	1.200.000,00	1.200.000,00	1.979.503,73	779.503,73
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	3.380.000,00	3.380.000,00	3.906.681,23	526.681,23
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	3.380.000,00	3.380.000,00	3.906.681,23	526.681,23
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	3.380.000,00	3.380.000,00	3.906.681,23	526.681,23
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	63.000,00	63.000,00	-
Superavit Financeiro	0,00	242.564,46	242.564,46	0,00



61609112898041741

Balço Orçamentário

PM DE CARAÁ

ORGÃO Nº: 83400

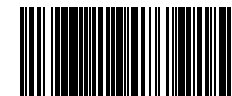
CNPJ: 01614158000114

01/01/2016 a 31/12/2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	1.648.000,00	1.731.000,00	1.193.483,16	1.172.808,16	1.158.081,34	537.516,84
Pessoal E Encargos Sociais	100.000,00	120.000,00	16.436,62	16.436,62	6.359,80	103.563,38
Juros E Encargos Da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.548.000,00	1.611.000,00	1.177.046,54	1.156.371,54	1.151.721,54	433.953,46
DESPESAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao Da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	1.648.000,00	1.731.000,00	1.193.483,16	1.172.808,16	1.158.081,34	537.516,84
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	1.648.000,00	1.731.000,00	1.193.483,16	1.172.808,16	1.158.081,34	537.516,84
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	2.713.198,07	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	1.648.000,00	1.731.000,00	3.906.681,23	1.172.808,16	1.158.081,34	537.516,84



Balço Orçamentário



61609112898041741

PM DE CARAÁ

ORGÃO Nº: 83400

CNPJ: 01614158000114

01/01/2016 a 31/12/2016

b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar

	RPNP Exercícios Anteriores (a)	RPNP Exercício Anterior (b)	RPP Exercícios Anteriores (c)	RPP Exercício Anterior (d)	Liquidados (e)	Pagos (f)	Cancelados (g)	Saldo (h = a + b + c + d - f - g)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	301.511,36	297.941,92	98.058,10	-396.000,02
Pessoal E Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	47.026,76	44.977,57	23.459,08	-68.436,65
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	254.484,60	252.964,35	74.599,02	-327.563,37
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	391.419,43	368.013,65	129.765,24	-497.778,89
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	391.419,43	368.013,65	129.765,24	-497.778,89
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	692.930,79	665.955,57	227.823,34	-893.778,91

c. Notas Explicativas

NADA A DECLARAR

CARAÁ , 30 de Janeiro de 2017

Gestor responsável pelo período de 01/01/2016 a 31/12/2016 - Sílvio Miguel Fofonka - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

AGOSTINHO PISONI JUNIOR
ContabilistaNEI PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal