

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) = ( )</b>	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (II)</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	-	-	-	-
Déficit (IV)	-	-	5.409.886,71	-
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	-	-	<b>5.409.886,71</b>	-
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	-	-	<b>1.017.000,00</b>	<b>1.017.000,00</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	1.017.000,00	1.017.000,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação	Dotação	Despesas	Despesas	Despesas	Saldo da
	Inicial	Atualizada	Empenhadas	Liquidadas	Pagas	Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES (VI)</b>	<b>5.096.500,00</b>	<b>6.685.500,00</b>	<b>5.362.479,71</b>	<b>5.164.820,42</b>	<b>5.061.411,70</b>	<b>1.323.020,29</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.494.400,00	3.925.400,00	3.555.575,79	3.483.782,78	3.454.525,97	369.824,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.602.100,00	2.760.100,00	1.806.903,92	1.681.037,64	1.606.885,73	953.196,08
<b>DESPESAS DE CAPITAL (VII)</b>	<b>147.500,00</b>	<b>372.500,00</b>	<b>47.407,00</b>	<b>38.857,00</b>	<b>37.157,00</b>	<b>325.093,00</b>
INVESTIMENTOS	147.500,00	372.500,00	47.407,00	38.857,00	37.157,00	325.093,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>5.244.000,00</b>	<b>7.058.000,00</b>	<b>5.409.886,71</b>	<b>5.203.677,42</b>	<b>5.098.568,70</b>	<b>1.648.113,29</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (IX)</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)</b>	<b>5.244.000,00</b>	<b>7.058.000,00</b>	<b>5.409.886,71</b>	<b>5.203.677,42</b>	<b>5.098.568,70</b>	<b>1.648.113,29</b>
Superávit (XI)	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XII) = (X + XI)</b>	<b>5.244.000,00</b>	<b>7.058.000,00</b>	<b>5.409.886,71</b>	<b>5.203.677,42</b>	<b>5.098.568,70</b>	<b>1.648.113,29</b>
Reserva do RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)				
	<b>Despesas Correntes (I)</b>	-				
Pessoal e Encargos Sociais	-	37.500,00	37.500,00	37.500,00	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	91.589,89	70.116,93	70.116,93	15.681,38	5.791,58
<b>Despesas de Capital (II)</b>	-	10.500,00	10.500,00	10.500,00	-	-
Investimentos	-	10.500,00	10.500,00	10.500,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	-	139.589,89	118.116,93	118.116,93	15.681,38	5.791,58

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)			
	<b>Despesas Correntes (I)</b>	511,00			
Pessoal e Encargos Sociais	-	25.107,95	25.107,95	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	511,00	56.149,81	56.149,81	511,00	-
<b>Despesas de Capital (II)</b>	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	511,00	81.257,76	81.257,76	511,00	-

1- Demonstrativo elaborado conforme modelo apresentado pela Portaria STN nº 437/2012 no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, parte V Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público

2- Do Total das Despesas autorizadas foram executadas os seguintes valores:▯

2.1 Créditos Orçamentários e Suplementares Fixados R\$ 7.058.000,00 Execução R\$ 5.409.886,71 economia de dotação R\$ 1.648.113,29▯

2.2 Créditos Especiais Fixados R\$ 200.000,00 Execução R\$ 0,00 economia de dotação R\$ 200.000,00

2.3 Transferências Financeiras recebidas R\$ 5.421.797,20▯

3- O superavit Financeiro utilizado para abertura de créditos adicionais no valor de R\$ 1.017.000,00 foi suplementado nas seguintes fontes de recursos: Recursos Ordinários Próprios R\$ 349.000,00 e Recursos do SUS R\$ 668.000,00

4- As despesas por tipo de crédito conferem com o Anexo TC 18 Demonstrativo da Alterações Orçamentárias da IN 13/2004 do TCER que acompanha a Prestação de Contas do Exercício de 2017.

5- O Fundo Municipal de Saúde mantém o controle dos Restos a Pagar Não Processados Liquidados Separadamente.