



## Balanço Orçamentário

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

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)                                                | 29.904.633,00        | 29.904.633,00           | 32.185.911,66           | 2.281.278,66      |
| RECEITA TRIBUTARIA                                                    | 1.691.227,00         | 1.691.227,00            | 1.849.650,71            | 158.423,71        |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES                                              | 3.277.226,00         | 3.277.226,00            | 3.442.471,32            | 165.245,32        |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                   | 2.385.773,00         | 2.385.773,00            | 3.563.677,61            | 1.177.904,61      |
| RECEITA DE SERVICOS                                                   | 171.923,00           | 171.923,00              | 487.511,11              | 315.588,11        |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                                              | 22.092.788,00        | 22.092.788,00           | 22.182.802,57           | 90.014,57         |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                             | 285.696,00           | 285.696,00              | 659.798,34              | 374.102,34        |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)                                              | 6.300,00             | 6.300,00                | 406.266,87              | 399.966,87        |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS                                            | 6.300,00             | 6.300,00                | 4.960,00                | -1.340,00         |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                             | 0,00                 | 0,00                    | 370.546,00              | 370.546,00        |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                            | 0,00                 | 0,00                    | 30.760,87               | 30.760,87         |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)                   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)                           | 29.910.933,00        | 29.910.933,00           | 32.592.178,53           | 2.681.245,53      |
| 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)                          | 29.910.933,00        | 29.910.933,00           | 32.592.178,53           | 2.681.245,53      |
| DÉFICIT (VII)                                                         | -                    | -                       | 0,00                    | -                 |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII)                                             | 29.910.933,00        | 29.910.933,00           | 32.592.178,53           | 2.681.245,53      |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | -                    | 1.024.056,99            | 1.024.056,99            | -                 |
| Superavit Financeiro                                                  | 0,00                 | 1.024.056,99            | 1.024.056,99            | 0,00              |
| Reabertura de Creditos Adicionais                                     | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |



## Balanço Orçamentário

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2016 a 31/12/2016

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                             | DOTAÇÃO INICIAL<br>(e) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA (f) | DESPESAS<br>EMPENHADAS (g) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS<br>(i) | SALDO (j = f - g) |
|----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|
| DESPESAS CORRENTES (IX)                            | 24.679.683,00          | 25.957.960,68             | 24.519.118,54              | 24.512.779,19              | 24.403.330,84         | 1.438.842,14      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 16.637.757,00          | 16.793.179,00             | 16.278.486,89              | 16.278.486,89              | 16.212.635,54         | 514.692,11        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                         | 199.256,00             | 257.763,20                | 255.489,62                 | 255.489,62                 | 255.489,62            | 2.273,58          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 7.842.670,00           | 8.907.018,48              | 7.985.142,03               | 7.978.802,68               | 7.935.205,68          | 921.876,45        |
| DESPESAS DE CAPITAL (X)                            | 625.991,00             | 2.106.572,46              | 2.049.121,70               | 2.022.185,30               | 1.889.280,03          | 57.450,76         |
| INVESTIMENTOS                                      | 90.248,00              | 1.401.397,98              | 1.348.058,76               | 1.321.122,36               | 1.188.217,09          | 53.339,22         |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                              | 525.743,00             | 705.174,48                | 701.062,94                 | 701.062,94                 | 701.062,94            | 4.111,54          |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)                       | 277.518,00             | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00              |
| RESERVA DO RPPS (XII)                              | 3.088.967,00           | 2.885.967,00              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 2.885.967,00      |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 28.672.159,00          | 30.950.500,14             | 26.568.240,24              | 26.534.964,49              | 26.292.610,87         | 4.382.259,90      |
| 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              |
| Dívida Mobiliária                                  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00              |
| Outras Dívidas                                     | 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              |
| Dívida Mobiliária                                  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00              |
| Outras Dívidas                                     | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00              |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)    | 28.672.159,00          | 30.950.500,14             | 26.568.240,24              | 26.534.964,49              | 26.292.610,87         | 4.382.259,90      |
| SUPERÁVIT (XVI)                                    | -                      | -                         | 6.023.938,29               | -                          | -                     | -                 |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI)                          | 28.672.159,00          | 30.950.500,14             | 32.592.178,53              | 26.534.964,49              | 26.292.610,87         | 4.382.259,90      |



## Balanço Orçamentário

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

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)                                                | 24.514.909,00        | 24.514.909,00           | 25.359.481,30           | 844.572,30        |
| RECEITA TRIBUTARIA                                                    | 1.691.227,00         | 1.691.227,00            | 1.849.650,71            | 158.423,71        |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES                                              | 222.405,00           | 222.405,00              | 210.539,09              | -11.865,91        |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                   | 164.406,00           | 164.406,00              | 250.673,24              | 86.267,24         |
| RECEITA AGROPECUARIA                                                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| RECEITA INDUSTRIAL                                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| RECEITA DE SERVICOS                                                   | 171.923,00           | 171.923,00              | 487.511,11              | 315.588,11        |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                                              | 22.092.788,00        | 22.092.788,00           | 22.182.802,57           | 90.014,57         |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                             | 172.160,00           | 172.160,00              | 378.304,58              | 206.144,58        |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)                                              | 6.300,00             | 6.300,00                | 406.266,87              | 399.966,87        |
| OPERACOES DE CREDITO                                                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| ALIENACAO DE BENS                                                     | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS                                            | 6.300,00             | 6.300,00                | 4.960,00                | -1.340,00         |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                             | 0,00                 | 0,00                    | 370.546,00              | 370.546,00        |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                            | 0,00                 | 0,00                    | 30.760,87               | 30.760,87         |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)                   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)                           | 24.521.209,00        | 24.521.209,00           | 25.765.748,17           | 1.244.539,17      |
| 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)                          | 24.521.209,00        | 24.521.209,00           | 25.765.748,17           | 1.244.539,17      |
| DÉFICIT (VII)                                                         | -                    | -                       | 0,00                    | -                 |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII)                                             | 24.521.209,00        | 24.521.209,00           | 25.765.748,17           | 1.244.539,17      |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | -                    | 1.024.056,99            | 1.024.056,99            | -                 |
| Superavit Financeiro                                                  | 0,00                 | 1.024.056,99            | 1.024.056,99            | 0,00              |



## Balanço Orçamentário

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2016 a 31/12/2016

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                             | DOTAÇÃO INICIAL<br>(e) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA (f) | DESPESAS<br>EMPENHADAS (g) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS<br>(i) | SALDO (j = f - g) |
|----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|
| DESPESAS CORRENTES (IX)                            | 22.383.426,00          | 23.458.703,68             | 22.075.376,47              | 22.069.037,12              | 21.959.606,35         | 1.383.327,21      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 14.560.376,00          | 14.512.798,00             | 14.003.664,20              | 14.003.664,20              | 13.937.830,43         | 509.133,80        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                         | 199.256,00             | 257.763,20                | 255.489,62                 | 255.489,62                 | 255.489,62            | 2.273,58          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 7.623.794,00           | 8.688.142,48              | 7.816.222,65               | 7.809.883,30               | 7.766.286,30          | 871.919,83        |
| DESPESAS DE CAPITAL (X)                            | 621.491,00             | 2.102.072,46              | 2.049.121,70               | 2.022.185,30               | 1.889.280,03          | 52.950,76         |
| INVESTIMENTOS                                      | 85.748,00              | 1.396.897,98              | 1.348.058,76               | 1.321.122,36               | 1.188.217,09          | 48.839,22         |
| INVERSOES FINANCEIRAS                              | 10.000,00              | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00              |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                              | 525.743,00             | 705.174,48                | 701.062,94                 | 701.062,94                 | 701.062,94            | 4.111,54          |
| RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)                       | 277.518,00             | 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) | 23.282.435,00          | 25.560.776,14             | 24.124.498,17              | 24.091.222,42              | 23.848.886,38         | 1.436.277,97      |
| 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 Mobiliária                                  | 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 Mobiliária                                  | 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)    | 23.282.435,00          | 25.560.776,14             | 24.124.498,17              | 24.091.222,42              | 23.848.886,38         | 1.436.277,97      |
| SUPERÁVIT (XVI)                                    | -                      | -                         | 1.641.250,00               | -                          | -                     | -                 |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI)                          | 23.282.435,00          | 25.560.776,14             | 25.765.748,17              | 24.091.222,42              | 23.848.886,38         | 1.436.277,97      |



## Balanço Orçamentário

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

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)                                                | 5.389.724,00         | 5.389.724,00            | 6.826.430,36            | 1.436.706,36      |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                              | 3.054.821,00         | 3.054.821,00            | 3.231.932,23            | 177.111,23        |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                   | 2.221.367,00         | 2.221.367,00            | 3.313.004,37            | 1.091.637,37      |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                             | 113.536,00           | 113.536,00              | 281.493,76              | 167.957,76        |
| 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)                           | 5.389.724,00         | 5.389.724,00            | 6.826.430,36            | 1.436.706,36      |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)                            | 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 Externas                                         | 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 (VI) = (IV + V)                          | 5.389.724,00         | 5.389.724,00            | 6.826.430,36            | 1.436.706,36      |
| DÉFICIT (VII)                                                         | -                    | -                       | 0,00                    | -                 |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII)                                             | 5.389.724,00         | 5.389.724,00            | 6.826.430,36            | 1.436.706,36      |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | -                    | 0,00                    | 0,00                    | -                 |



## Balanço Orçamentário

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2016 a 31/12/2016

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                             | DOTAÇÃO INICIAL<br>(e) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA (f) | DESPESAS<br>EMPENHADAS (g) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS<br>(i) | SALDO (j = f - g) |
|----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|
| DESPESAS CORRENTES (IX)                            | 2.296.257,00           | 2.499.257,00              | 2.443.742,07               | 2.443.742,07               | 2.443.724,49          | 55.514,93         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 2.077.381,00           | 2.280.381,00              | 2.274.822,69               | 2.274.822,69               | 2.274.805,11          | 5.558,31          |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                         | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00              |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 218.876,00             | 218.876,00                | 168.919,38                 | 168.919,38                 | 168.919,38            | 49.956,62         |
| DESPESAS DE CAPITAL (X)                            | 4.500,00               | 4.500,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 4.500,00          |
| INVESTIMENTOS                                      | 4.500,00               | 4.500,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 4.500,00          |
| INVERSOES FINANCEIRAS                              | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00              |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                              | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00              |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)                       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00              |
| RESERVA DO RPPS (XII)                              | 3.088.967,00           | 2.885.967,00              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 2.885.967,00      |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 5.389.724,00           | 5.389.724,00              | 2.443.742,07               | 2.443.742,07               | 2.443.724,49          | 2.945.981,93      |
| 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              |
| Dívida Mobiliária                                  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00              |
| Outras Dívidas                                     | 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              |
| Dívida Mobiliária                                  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00              |
| Outras Dívidas                                     | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00              |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)    | 5.389.724,00           | 5.389.724,00              | 2.443.742,07               | 2.443.742,07               | 2.443.724,49          | 2.945.981,93      |
| SUPERÁVIT (XVI)                                    | -                      | -                         | 4.382.688,29               | -                          | -                     | -                 |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI)                          | 5.389.724,00           | 5.389.724,00              | 6.826.430,36               | 2.443.742,07               | 2.443.724,49          | 2.945.981,93      |



## Balanço Orçamentário

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2016 a 31/12/2016

## b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar

|                            | RPNP Exercícios<br>Anteriores (a) | RPNP Exercício<br>Anterior (b) | RPP Exercícios<br>Anteriores (c) | RPP Exercício<br>Anterior (d) | Liquidados (e) | Pagos (f)  | Cancelados (g) | Saldo (h = a + b +<br>c + d - f - g) |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------|------------|----------------|--------------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES         | 24.592,22                         | 18.709,88                      | 5.249,95                         | 420.044,20                    | 17.936,61      | 439.669,10 | 18.421,92      | 10.505,23                            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00                              | 0,00                           | 322,30                           | 78.864,63                     | -328,33        | 78.684,58  | 328,33         | 174,02                               |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                          | 0,00           | 0,00       | 0,00           | 0,00                                 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 24.592,22                         | 18.709,88                      | 4.927,65                         | 341.179,57                    | 18.264,94      | 360.984,52 | 18.093,59      | 10.331,21                            |
| DESPESAS DE CAPITAL        | 253.965,47                        | 34.129,50                      | 1,45                             | 30.107,80                     | 143.674,05     | 113.929,22 | 4.470,42       | 199.804,58                           |
| INVESTIMENTOS              | 253.965,47                        | 34.129,50                      | 1,45                             | 30.107,80                     | 143.674,05     | 113.929,22 | 4.470,42       | 199.804,58                           |
| INVERSOES FINANCEIRAS      | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                          | 0,00           | 0,00       | 0,00           | 0,00                                 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                          | 0,00           | 0,00       | 0,00           | 0,00                                 |
| TOTAL                      | 278.557,69                        | 52.839,38                      | 5.251,40                         | 450.152,00                    | 161.610,66     | 553.598,32 | 22.892,34      | 210.309,81                           |

## c. Notas Explicativas

PORTO XAVIER, 27 de Janeiro de 2017

Gestor responsável pelo período de 01/01/2016 a 31/12/2016 - Paulo Sommer - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

ALINE LENZ  
ContabilistaVILMAR KAISER  
Prefeito Municipal