

| <u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u> | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d = (c-b) | | |
|--|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 12.990.000,00 | 12.990.000,00 | 14.442.904,41 | 1.452.904,41 | | |
| RECEITA TRIBUTARIA | 406.500,00 | 406.500,00 | 414.638,32 | 8.138,32 | | |
| Impostos | 373.000,00 | 373.000,00 | 384.063,09 | 11.063,09 | | |
| Taxas | 31.500,00 | 31.500,00 | 30.575,23 | -924,77 | | |
| Contribuição de Melhoria | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | | |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 315.000,00 | 315.000,00 | 329.168,77 | 14.168,77 | | |
| Contribuições Sociais | 300.000,00 | 300.000,00 | 309.247,71 | 9.247,71 | | |
| Contrib. p/ o Custeio do Serv. Iluminação Pública | 15.000,00 | 15.000,00 | 19.921,06 | 4.921,06 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 774.111,68 | 774.111,68 | 1.985.053,24 | 1.210.941,56 | | |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 774.111,68 | 774.111,68 | 1.900.856,68 | 1.126.745,00 | | |
| Receita da Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 84.196,56 | 84.196,56 | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 130.000,00 | 130.000,00 | 96.477,28 | -33.522,72 | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 10.356.188,32 | 10.356.188,32 | 10.689.355,74 | 333.167,42 | | |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 10.232.188,32 | 10.232.188,32 | 10.564.674,67 | 332.486,35 | | |
| Transf de Convênios | 124.000,00 | 124.000,00 | 124.681,07 | 681,07 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 386.200,00 | 386.200,00 | 320.959,69 | -65.240,31 | | |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 17.700,00 | 17.700,00 | 10.362,61 | -7.337,39 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 336.000,00 | 336.000,00 | 290.025,34 | -45.974,66 | | |
| RECEITA DA DIVIDAATIVA | 32.500,00 | 32.500,00 | 20.571,74 | -11.928,26 | | |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 622.000,00 | 622.000,00 | 607.251,37 | -14.748,63 | | |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS | 622.000,00 | 622.000,00 | 607.251,37 | -14.748,63 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 330.000,00 | 330.000,00 | 2.119.101,92 | 1.789.101,92 | | |
| ALIENACAO DE BENS | 157.000,00 | 157.000,00 | 160.025,00 | 3.025,00 | | |
| ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 157.000,00 | 157.000,00 | 160.025,00 | 3.025,00 | | |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 21.000,00 | 21.000,00 | 28.879,50 | 7.879,50 | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 152.000,00 | 152.000,00 | 1.930.197,42 | 1.778.197,42 | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 152.000,00 | 152.000,00 | 1.930.197,42 | 1.778.197,42 | | |
| RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA | 0,00 | 0,00 | -66.706,81 | -66.706,81 | | |
| 9.1.3.2.8.10.00.00.00.00 - Entidade: 2 | 0,00 | 0,00 | -66.706,81 | -66.706,81 | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 13.320.000,00 | 13.320.000,00 | 16.495.299,52 | 3.175.299,52 | | |
| REFINANCIAMENTO (II) | 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 (III) = (I + II) | 13.320.000,00 | 13.320.000,00 | 16.495.299,52 | 3.175.299,52 | | |
| DEFICIT (IV) | - | 2.203.616,17 | - | - | | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 13.320.000,00 | 15.523.616,17 | 16.495.299,52 | 971.683,35 | | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | -468.648,03 | -468.648,03 | - | | |
| Superávit Financeiro | - | -468.648,03 | -468.648,03 | - | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | 0,00 | 0,00 | - | | |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g) |
| DESPESAS CORRENTES | 11.476.464,68 | 12.626.218,28 | 11.403.954,32 | 11.403.954,32 | 11.403.954,32 | 1.222.263,96 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.656.258,90 | 6.405.979,47 | 6.105.163,66 | 6.105.163,66 | 6.105.163,66 | 300.815,81 |
| Juros e Encargos da Dívida | 6.000,00 | 871,00 | 870,14 | 870,14 | 870,14 | 0,86 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.814.205,78 | 6.219.367,81 | 5.297.920,52 | 5.297.920,52 | 5.297.920,52 | 921.447,29 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 943.535,32 | 2.297.397,89 | 1.431.241,10 | 1.431.241,10 | 1.431.241,10 | 866.156,79 |
| INVESTIMENTOS | 879.535,32 | 2.246.297,89 | 1.380.221,28 | 1.380.221,28 | 1.380.221,28 | 866.076,61 |
| Amortização da Dívida | 64.000,00 | 51.100,00 | 51.019,82 | 51.019,82 | 51.019,82 | 80,18 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESI | 900.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |

| <u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u> | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g) |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RE | 900.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 13.320.000,00 | 15.523.616,17 | 12.835.195,42 | 12.835.195,42 | 12.835.195,42 | 2.688.420,75 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII) | 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 COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 13.320.000,00 | 15.523.616,17 | 12.835.195,42 | 12.835.195,42 | 12.835.195,42 | 2.688.420,75 |
| SUPERÁVIT (IX) | - | - | 3.660.104,10 | - | - | -3.660.104,10 |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 13.320.000,00 | 15.523.616,17 | 16.495.299,52 | 12.835.195,42 | 12.835.195,42 | -971.683,35 |

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

| <u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u> | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f) = (a+b-d-e) |
|---|---------------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 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 |
| Inversões 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 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

| <u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u> | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e) = (a+b-c-d) |
|--|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 243.750,00 | 243.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 243.750,00 | 243.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 243.750,00 | 243.750,00 | 0,00 | 0,00 |

NOVO TIRADENTES, 26/01/2017

EDEGAR PERUZZO
Prefeito Municipal

AMARILDO ANTONIO GRASSI
Contador