

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)		
RECEITAS CORRENTES	12.371.600,00	12.371.600,00	1.037.026,28	-11.334.573,72		
RECEITA TRIBUTARIA	406.500,00	406.500,00	19.160,47	-387.339,53		
Impostos	373.000,00	373.000,00	18.718,47	-354.281,53		
Taxas	31.500,00	31.500,00	442,00	-31.058,00		
Contribuição de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	315.000,00	315.000,00	28.879,45	-286.120,55		
Contribuições Sociais	300.000,00	300.000,00	27.138,91	-272.861,09		
Contrib. p/ o Custeio do Serv. Iluminação Pública	15.000,00	15.000,00	1.740,54	-13.259,46		
RECEITA PATRIMONIAL	774.111,68	774.111,68	171.363,25	-602.748,43		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	774.111,68	774.111,68	171.363,25	-602.748,43		
RECEITA DE SERVIÇOS	130.000,00	130.000,00	8.088,43	-121.911,57		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.359.788,32	10.359.788,32	806.282,01	-9.553.506,31		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.235.788,32	10.235.788,32	806.282,01	-9.429.506,31		
Transf de Convênios	124.000,00	124.000,00	0,00	-124.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	386.200,00	386.200,00	3.252,67	-382.947,33		
MULTAS E JUROS DE MORA	17.700,00	17.700,00	678,20	-17.021,80		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	336.000,00	336.000,00	1.467,60	-334.532,40		
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	32.500,00	32.500,00	1.106,87	-31.393,13		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	622.000,00	622.000,00	53.291,51	-568.708,49		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	622.000,00	622.000,00	53.291,51	-568.708,49		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	622.000,00	622.000,00	53.291,51	-568.708,49		
RECEITAS DE CAPITAL	330.000,00	330.000,00	31.735,79	-298.264,21		
ALIENACAO DE BENS	157.000,00	157.000,00	0,00	-157.000,00		
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	157.000,00	157.000,00	0,00	-157.000,00		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	21.000,00	21.000,00	1.138,50	-19.861,50		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	152.000,00	152.000,00	30.597,29	-121.402,71		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	152.000,00	152.000,00	30.597,29	-121.402,71		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>13.323.600,00</b>	<b>13.323.600,00</b>	<b>1.122.053,58</b>	<b>-12.201.546,42</b>		
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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		
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>13.323.600,00</b>	<b>13.323.600,00</b>	<b>1.122.053,58</b>	<b>-12.201.546,42</b>		
<b>DEFICIT (IV)</b>	<b>-</b>	<b>1.267.118,17</b>	<b>619.031,34</b>	<b>-</b>		
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>13.323.600,00</b>	<b>14.590.718,17</b>	<b>1.741.084,92</b>	<b>-</b>		
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>-124.000,03</b>	<b>-124.000,03</b>	<b>-</b>		
Superávit Financeiro	-	-124.000,03	-124.000,03	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL (d)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS (f)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS (g)</b>	<b>DESPESAS PAGAS (h)</b>	<b>SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)</b>
DESPESAS CORRENTES	10.849.164,68	10.960.014,71	1.278.952,78	695.428,40	594.566,43	9.681.061,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.318.958,90	5.318.958,90	500.186,73	497.194,15	452.870,07	4.818.772,17
Juros e Encargos da Dívida	6.000,00	6.000,00	386,77	386,77	386,77	5.613,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.524.205,78	5.635.055,81	778.379,28	197.847,48	141.309,59	4.856.676,53
DESPESAS DE CAPITAL	943.535,32	2.103.403,46	408.840,63	46.710,86	44.810,86	1.694.562,83
INVESTIMENTOS	879.535,32	2.039.403,46	394.627,06	32.497,29	30.597,29	1.644.776,40
Amortização da Dívida	64.000,00	64.000,00	14.213,57	14.213,57	14.213,57	49.786,43
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RES	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RE	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
DESPESAS CORRENTES INTRA-OF	627.300,00	627.300,00	53.291,51	53.291,51	53.291,51	574.008,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	337.300,00	337.300,00	32.320,31	32.320,31	32.320,31	304.979,69

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	290.000,00	290.000,00	20.971,20	20.971,20	20.971,20	269.028,80
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>13.320.000,00</b>	<b>14.590.718,17</b>	<b>1.741.084,92</b>	<b>795.430,77</b>	<b>692.668,80</b>	<b>12.849.633,25</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>13.320.000,00</b>	<b>14.590.718,17</b>	<b>1.741.084,92</b>	<b>795.430,77</b>	<b>692.668,80</b>	<b>12.849.633,25</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>3.600,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>13.323.600,00</b>	<b>14.590.718,17</b>	<b>1.741.084,92</b>	<b>795.430,77</b>	<b>692.668,80</b>	<b>12.849.633,25</b>

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-c-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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	0,00	0,00	243.750,00
INVESTIMENTOS	0,00	243.750,00	0,00	0,00	243.750,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>243.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.750,00</b>

NOVO TIRADENTES, 29/01/2016

\_\_\_\_\_  
EDEGAR PERUZZO  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
AMARILDO ANTONIO GRASSI  
Contador