

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	10.496.400,00	10.496.400,00	11.213.058,33	716.658,33
RECEITA TRIBUTARIA	284.200,00	284.200,00	340.109,34	55.909,34
Impostos	250.000,00	250.000,00	306.269,54	56.269,54
Taxas	30.200,00	30.200,00	33.839,80	3.639,80
Contribuição de Melhoria	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	242.200,00	242.200,00	272.387,54	30.187,54
Contribuições Sociais	230.000,00	230.000,00	263.181,98	33.181,98
Contrib. p/ o Custeio do Serv. Iluminação Pública	12.200,00	12.200,00	9.205,56	-2.994,44
RECEITA PATRIMONIAL	450.000,00	450.000,00	1.179.016,96	729.016,96
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	450.000,00	450.000,00	1.179.016,96	729.016,96
RECEITA DE SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	119.816,89	19.816,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.034.549,00	9.034.549,00	9.003.322,86	-31.226,14
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	8.906.549,00	8.906.549,00	8.901.883,18	-4.665,82
Transf de Convênios	128.000,00	128.000,00	101.439,68	-26.560,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	385.451,00	385.451,00	298.404,74	-87.046,26
MULTAS E JUROS DE MORA	11.700,00	11.700,00	11.240,58	-459,42
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	341.251,00	341.251,00	261.879,78	-79.371,22
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	32.500,00	32.500,00	25.284,38	-7.215,62
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	520.000,00	520.000,00	602.917,26	82.917,26
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	520.000,00	520.000,00	602.917,26	82.917,26
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	520.000,00	520.000,00	602.917,26	82.917,26
RECEITAS DE CAPITAL	268.600,00	268.600,00	1.403.812,39	1.135.212,39
ALIENACAO DE BENS	200.600,00	200.600,00	95.600,00	-105.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	200.600,00	200.600,00	95.600,00	-105.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	18.000,00	18.000,00	14.496,95	-3.503,05
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	1.293.715,44	1.243.715,44
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	50.000,00	50.000,00	1.293.715,44	1.243.715,44
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	11.285.000,00	11.285.000,00	13.219.787,98	1.934.787,98
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)	11.285.000,00	11.285.000,00	12.922.724,51	1.637.724,51
DEFICIT (IV)	-	4.637.260,51	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	11.285.000,00	15.922.260,51	12.922.724,51	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	904.394,27	904.394,27	-
Superávit Financeiro	-	904.394,27	904.394,27	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

<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)
DESPESAS CORRENTES	8.966.235,88	10.190.878,42	8.960.672,44	8.960.672,44	8.960.672,44	1.230.205,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.159.006,19	4.754.480,69	4.398.337,69	4.398.337,69	4.398.337,69	356.143,00
Juros e Encargos da Dívida	48.000,00	23.076,00	22.032,36	22.032,36	22.032,36	1.043,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	4.759.229,69	5.413.321,73	4.540.302,39	4.540.302,39	4.540.302,39	873.019,34
DESPESAS DE CAPITAL	1.003.987,34	4.653.173,85	2.515.355,40	2.515.355,40	2.270.855,40	2.137.818,45
INVESTIMENTOS	818.987,34	4.460.673,85	2.323.746,82	2.323.746,82	2.079.246,82	2.136.927,03
Amortização da Dívida	185.000,00	192.500,00	191.608,58	191.608,58	191.608,58	891,42
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DE CONTIGÊNCIA E R	670.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E R	670.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	644.776,78	628.208,24	602.917,26	602.917,26	602.917,26	25.290,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	341.800,00	284.350,00	273.700,97	273.700,97	273.700,97	10.649,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	302.976,78	343.858,24	329.216,29	329.216,29	329.216,29	14.641,95
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	11.285.000,00	15.922.260,51	12.078.945,10	12.078.945,10	11.834.445,10	3.843.315,41
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)	11.285.000,00	15.922.260,51	12.078.945,10	12.078.945,10	11.834.445,10	3.843.315,41
SUPERÁVIT (IX)	-	-	843.779,41	-	-	-843.779,41
TOTAL (X) = (VIII + IX)	11.285.000,00	15.922.260,51	12.922.724,51	12.078.945,10	11.834.445,10	2.999.536,00

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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-c-e)
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 CORRENTE	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	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
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	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	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</u> <u>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)			
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOVO TIRADENTES, 23/01/2015

EDEGAR PERUZZO
Prefeito Municipal

AMARILDO ANTONIO GRASSI
Contador