

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	14.115.000,00	14.115.000,00	14.252.595,37	137.595,37
RECEITA TRIBUTARIA	400.200,00	400.200,00	439.543,94	39.343,94
Impostos	365.000,00	365.000,00	395.019,29	30.019,29
Taxas	33.200,00	33.200,00	44.524,65	11.324,65
Contribuição de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	348.000,00	348.000,00	359.670,37	11.670,37
Contribuições Sociais	330.000,00	330.000,00	338.547,44	8.547,44
Contrib. p/ o Custeio do Serv. Iluminação Pública	18.000,00	18.000,00	21.122,93	3.122,93
RECEITA PATRIMONIAL	1.470.000,00	1.470.000,00	1.560.610,68	90.610,68
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.470.000,00	1.470.000,00	1.524.526,44	54.526,44
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	36.084,24	36.084,24
RECEITA DE SERVIÇOS	123.000,00	123.000,00	98.508,26	-24.491,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.786.555,00	10.786.555,00	10.879.377,02	92.822,02
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.616.555,00	10.616.555,00	10.747.334,42	130.779,42
Transf de Convênios	170.000,00	170.000,00	132.042,60	-37.957,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	287.245,00	287.245,00	259.458,89	-27.786,11
MULTAS E JUROS DE MORA	17.700,00	17.700,00	11.991,00	-5.709,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	237.045,00	237.045,00	209.515,28	-27.529,72
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	32.500,00	32.500,00	37.952,61	5.452,61
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	700.000,00	700.000,00	655.426,21	-44.573,79
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	700.000,00	700.000,00	655.426,21	-44.573,79
RECEITAS DE CAPITAL	245.000,00	245.000,00	854.331,12	609.331,12
ALIENACAO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	20.000,00	20.000,00	11.821,00	-8.179,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	125.000,00	125.000,00	842.510,12	717.510,12
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	125.000,00	125.000,00	842.510,12	717.510,12
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	14.360.000,00	14.360.000,00	15.106.926,49	746.926,49
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)	14.360.000,00	14.360.000,00	15.106.926,49	746.926,49
DEFICIT (IV)	-	2.895.839,18	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	14.360.000,00	17.255.839,18	15.106.926,49	-2.148.912,69
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-1.538.900,00	-1.538.900,00	-
Superávit Financeiro	-	-1.538.900,00	-1.538.900,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

<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)
DESPESAS CORRENTES	12.075.214,68	13.389.170,27	11.492.042,96	11.499.371,82	11.499.371,82	1.897.127,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.034.108,00	6.629.274,00	6.092.765,82	6.092.765,82	6.092.765,82	536.508,18
Juros e Encargos da Dívida	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	6.035.106,68	6.759.896,27	5.399.277,14	5.406.606,00	5.406.606,00	1.360.619,13
DESPESAS DE CAPITAL	929.785,32	2.866.668,91	1.573.893,15	1.573.893,15	1.573.893,15	1.292.775,76
INVESTIMENTOS	909.785,32	2.866.668,91	1.573.893,15	1.573.893,15	1.573.893,15	1.292.775,76
Amortização da Dívida	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RES	1.355.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00

<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	1.355.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	14.360.000,00	17.255.839,18	13.065.936,11	13.073.264,97	13.073.264,97	4.189.903,07
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)	14.360.000,00	17.255.839,18	13.065.936,11	13.073.264,97	13.073.264,97	4.189.903,07
SUPERÁVIT (IX)	-	-	2.040.990,38	-	-	-2.040.990,38
TOTAL (X) = (VIII + IX)	14.360.000,00	17.255.839,18	15.106.926,49	13.073.264,97	13.073.264,97	2.148.912,69

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	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
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, 20/01/2018

ADENILSON DELLA PASCHOA
Prefeito Municipal

AMARILDO ANTONIO GRASSI
Contador