

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 25.068.735,86 | 68.735,86 |
| Receita Tributária | 2.136.000,00 | 2.136.000,00 | 2.561.492,50 | 425.492,50 |
| Impostos | 1.905.000,00 | 1.905.000,00 | 2.262.172,52 | 357.172,52 |
| Taxas | 231.000,00 | 231.000,00 | 299.319,98 | 68.319,98 |
| Receita Patrimonial | 365.100,00 | 365.100,00 | 276.110,53 | -88.989,47 |
| Receitas Imobiliária | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.995,48 | -12.004,52 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 350.100,00 | 350.100,00 | 273.115,05 | -76.984,95 |
| Receita de Serviços | 1.066.000,00 | 1.066.000,00 | 1.140.544,87 | 74.544,87 |
| Transferências Correntes | 21.222.000,00 | 21.222.000,00 | 20.930.351,11 | -291.648,89 |
| Transferências Intergovernamentais | 21.207.000,00 | 21.207.000,00 | 20.880.351,11 | -326.648,89 |
| Transferências de Instituições Privadas | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| Transferências de Pessoas | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 210.900,00 | 210.900,00 | 160.236,85 | -50.663,15 |
| Multas e Juros de Mora | 61.100,00 | 61.100,00 | 59.308,67 | -1.791,33 |
| Indenizações e Restituições | 25.000,00 | 25.000,00 | 18.496,43 | -6.503,57 |
| Receita da Dívida Ativa | 117.000,00 | 117.000,00 | 80.470,72 | -36.529,28 |
| Receitas Correntes Diversas | 7.800,00 | 7.800,00 | 1.961,03 | -5.838,97 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 1.031.731,29 | 1.031.731,29 |
| Transferência de Capital | 0,00 | 0,00 | 1.031.731,29 | 1.031.731,29 |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | 81.600,00 | 81.600,00 |
| Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 | 950.131,29 | 950.131,29 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 26.100.467,15 | 1.100.467,15 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 26.100.467,15 | 1.100.467,15 |
| DÉFICIT (IV) | - | 4.218.120,73 | 1.992.222,96 | - |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 25.000.000,00 | 29.218.120,73 | 28.092.690,11 | -1.125.430,62 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | 1.127.944,70 | | | |
| Superávit Financeiro | 1.127.944,70 | | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | | | |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f) |
|---|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|
| DESPESAS CORRENTE | 23.115.500,00 | 26.014.958,24 | 25.227.410,47 | 25.045.262,13 | 24.617.645,75 | 787.547,77 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 13.559.050,00 | 14.955.770,00 | 14.496.261,76 | 14.490.261,76 | 14.278.485,46 | 459.508,24 |
| Outras Despesas Correntes | 9.556.450,00 | 11.059.188,24 | 10.731.148,71 | 10.555.000,37 | 10.339.160,29 | 328.039,53 |
| DESPESA DE CAPITAL | 474.500,00 | 3.067.951,11 | 2.730.068,26 | 1.144.987,35 | 1.144.927,96 | 337.882,85 |
| Investimentos | 474.500,00 | 3.067.951,11 | 2.730.068,26 | 1.144.987,35 | 1.144.927,96 | 337.882,85 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 23.740.000,00 | 29.082.909,35 | 27.957.478,73 | 26.190.249,48 | 25.762.573,71 | 1.125.430,62 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII) | 160.000,00 | 135.211,38 | 135.211,38 | 135.211,38 | 135.211,38 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 160.000,00 | 135.211,38 | 135.211,38 | 135.211,38 | 135.211,38 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 160.000,00 | 135.211,38 | 135.211,38 | 135.211,38 | 135.211,38 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 23.900.000,00 | 29.218.120,73 | 28.092.690,11 | 26.325.460,86 | 25.897.785,09 | 1.125.430,62 |
| SUPERÁVIT (IX) | 1.100.000,00 | - | - | | | |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 25.000.000,00 | 29.218.120,73 | 28.092.690,11 | 26.325.460,86 | 25.897.785,09 | 1.125.430,62 |

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO | | | | |
| | (a) | (b) | | | | |
| DESpesas CORRENTES | 226.935,37 | 182.148,34 | 203.021,32 | 203.021,32 | 23.914,05 | 182.148,34 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.506,58 | 6.000,00 | 8.506,58 | 8.506,58 | 0,00 | 6.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 218.428,79 | 176.148,34 | 194.514,74 | 194.514,74 | 23.914,05 | 176.148,34 |
| DESpesas DE CAPITAL | 146.615,08 | 1.585.080,91 | 130.679,60 | 130.679,60 | 15.935,48 | 1.585.080,91 |
| INVESTIMENTOS | 146.615,08 | 1.585.080,91 | 130.679,60 | 130.679,60 | 15.935,48 | 1.585.080,91 |
| TOTAL | 373.550,45 | 1.767.229,25 | 333.700,92 | 333.700,92 | 39.849,53 | 1.767.229,25 |

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|--|-----------------------------|--------------------------------------|------------|------------|--------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO | | | |
| | (a) | (b) | | | |
| DESpesas CORRENTES | 715.977,17 | 609.764,72 | 672.859,32 | 23.996,05 | 628.886,52 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 237.541,83 | 217.776,30 | 219.245,03 | 0,00 | 236.073,10 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 478.435,34 | 391.988,42 | 453.614,29 | 23.996,05 | 392.813,42 |
| DESpesas DE CAPITAL | 147.172,08 | 1.585.140,30 | 131.236,60 | 15.935,48 | 1.585.140,30 |
| INVESTIMENTOS | 147.172,08 | 1.585.140,30 | 131.236,60 | 15.935,48 | 1.585.140,30 |
| TOTAL | 863.149,25 | 2.194.905,02 | 804.095,92 | 39.931,53 | 2.214.026,82 |

VISTA ALEGRE DO ALTO, 09 DE MARÇO DE 2017



ADILSON CARONI GALLO
Prefeito Municipal



LUIS ANTONIO FIORANI
Prefeito Municipal