

| <u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>  | PREVISÃO INICIAL<br>(a) | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>d = (c-b)    |
|--|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES   | 19.016.779,71           | 19.016.779,71              | 20.454.356,53              | 1.437.576,82          |
| RECEITA TRIBUTÁRIA   | 1.210.858,81            | 1.210.858,81               | 1.342.907,09               | 132.048,28            |
| IMPOSTOS   | 965.254,81              | 965.254,81                 | 1.114.840,48               | 149.585,67            |
| TAXAS  | 245.604,00              | 245.604,00                 | 228.066,61                 | -17.537,39            |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES  | 101.312,00              | 101.312,00                 | 165.946,34                 | 64.634,34             |
| CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                               | 101.312,00              | 101.312,00                 | 165.946,34                 | 64.634,34             |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 100.899,00              | 100.899,00                 | 256.838,01                 | 155.939,01            |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS  | 100.899,00              | 100.899,00                 | 256.702,41                 | 155.803,41            |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 0,00                    | 0,00                       | 135,60                     | 135,60                |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 1.176.836,00            | 1.176.836,00               | 1.330.631,69               | 153.795,69            |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 16.204.035,00           | 16.204.035,00              | 17.008.019,45              | 803.984,45            |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS   | 16.004.035,00           | 16.004.035,00              | 16.810.019,45              | 805.984,45            |
| Transf. de Conv.   | 200.000,00              | 200.000,00                 | 198.000,00                 | -2.000,00             |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 222.838,90              | 222.838,90                 | 350.013,95                 | 127.175,05            |
| Multas e Juros de Mora   | 93.123,90               | 93.123,90                  | 175.538,57                 | 82.414,67             |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0,00                    | 0,00                       | 1.933,24                   | 1.933,24              |
| RECEITA DA DIVIDAATIVA   | 91.289,00               | 91.289,00                  | 155.501,86                 | 64.212,86             |
| RECEITAS DIVERSAS  | 38.426,00               | 38.426,00                  | 17.040,28                  | -21.385,72            |
| RECEITAS DE CAPITAL  | 7.559.965,00            | 7.559.965,00               | 1.220.469,61               | -6.339.495,39         |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 0,00                    | 0,00                       | 79.500,00                  | 79.500,00             |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS  | 0,00                    | 0,00                       | 79.500,00                  | 79.500,00             |
| ALIENAÇÃO DE BENS  | 0,00                    | 0,00                       | 134.200,00                 | 134.200,00            |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS   | 0,00                    | 0,00                       | 134.200,00                 | 134.200,00            |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 7.559.965,00            | 7.559.965,00               | 1.006.769,61               | -6.553.195,39         |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS   | 150.000,00              | 150.000,00                 | 194.514,62                 | 44.514,62             |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS  | 7.409.965,00            | 7.409.965,00               | 812.254,99                 | -6.597.710,01         |
| RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA                                 | -1.019.125,00           | -1.019.125,00              | -987.575,94                | 31.549,06             |
| 9.1.7.2.1.01.05.00.00.00 - Entidade: 1   | -4.048,00               | -4.048,00                  | -5.489,95                  | -1.441,95             |
| 9.1.7.2.1.36.00.00.00.00 - Entidade: 1   | -3.542,00               | -3.542,00                  | -3.359,28                  | 182,72                |
| 9.1.7.2.2.01.01.00.00.00 - Entidade: 1   | -873.367,00             | -873.367,00                | -832.589,54                | 40.777,46             |
| 9.1.7.2.2.01.02.00.00.00 - Entidade: 1   | -125.607,00             | -125.607,00                | -134.103,24                | -8.496,24             |
| 9.1.7.2.2.01.04.00.00.00 - Entidade: 1   | -12.561,00              | -12.561,00                 | -12.033,93                 | 527,07                |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>   | <b>25.557.619,71</b>    | <b>25.557.619,71</b>       | <b>20.687.250,20</b>       | <b>-4.870.369,51</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>25.557.619,71</b>    | <b>25.557.619,71</b>       | <b>20.687.250,20</b>       | <b>-4.870.369,51</b>  |
| <b>DEFICIT (IV)</b>  | <b>-</b>                | <b>8.453.929,27</b>        | <b>2.525.245,97</b>        | <b>-</b>              |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>  | <b>25.557.619,71</b>    | <b>34.011.548,98</b>       | <b>23.212.496,17</b>       | <b>-10.799.052,81</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES<br/>(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>-</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>-</b>              |
| Superávit Financeiro   | -                       | 0,00                       | 0,00                       | -                     |
| Reabertura de Créditos Adicionais  | -                       | 0,00                       | 0,00                       | -                     |

| <u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u> | DOTAÇÃO INICIAL<br>(e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(f) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(g) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(h) | DESPESAS PAGAS<br>(i) | SALDO DA DOTAÇÃO<br>(j) = (f-g) |
|-------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES            | 16.784.817,71          | 19.966.520,43             | 17.575.782,70              | 17.575.782,70              | 17.372.680,77         | 2.390.737,73                    |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS    | 9.580.784,00           | 10.523.834,89             | 10.010.143,69              | 10.010.143,69              | 9.936.071,09          | 513.691,20                      |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA    | 69.000,00              | 92.412,47                 | 92.412,47                  | 92.412,47                  | 92.412,47             | 0,00                            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES     | 7.135.033,71           | 9.350.273,07              | 7.473.226,54               | 7.473.226,54               | 7.344.197,21          | 1.877.046,53                    |
| DESPESAS DE CAPITAL           | 8.767.802,00           | 14.040.028,55             | 5.636.713,47               | 5.592.658,87               | 3.568.259,06          | 8.403.315,08                    |
| INVESTIMENTOS                 | 8.492.802,00           | 13.638.285,44             | 5.236.424,93               | 5.192.370,33               | 3.167.970,52          | 8.401.860,51                    |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA         | 275.000,00             | 401.743,11                | 400.288,54                 | 400.288,54                 | 400.288,54            | 1.454,57                        |

| <u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>                                   | DOTAÇÃO INICIAL<br>(e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(f) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(g) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(h) | DESPESAS PAGAS<br>(i) | SALDO DA DOTAÇÃO<br>(j) = (f-g) |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| RESERVA DE CONTINGENCIA   | 5.000,00               | 5.000,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 5.000,00                        |
| RESERVA DE CONTINGENCIA   | 5.000,00               | 5.000,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 5.000,00                        |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>                               | <b>25.557.619,71</b>   | <b>34.011.548,98</b>      | <b>23.212.496,17</b>       | <b>23.168.441,57</b>       | <b>20.940.939,83</b>  | <b>10.799.052,81</b>            |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/<br>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<br/>REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI +<br/>VII)</b> | <b>25.557.619,71</b>   | <b>34.011.548,98</b>      | <b>23.212.496,17</b>       | <b>23.168.441,57</b>       | <b>20.940.939,83</b>  | <b>10.799.052,81</b>            |
| <b>SUPERÁVIT (IX)</b>   | <b>-</b>               | <b>-</b>                  | <b>-</b>                   | <b>-</b>                   | <b>-</b>              | <b>0,00</b>                     |
| <b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>                                  | <b>25.557.619,71</b>   | <b>34.011.548,98</b>      | <b>23.212.496,17</b>       | <b>23.168.441,57</b>       | <b>20.940.939,83</b>  | <b>10.799.052,81</b>            |

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

| <u>RESTOS A PAGAR NÃO<br/>PROCESSADOS</u> | INSCRITOS                       |  | LIQUIDADOS<br>(c) | PAGOS<br>(d)      | CANCELADOS<br>(e) | SALDO<br>(f) = (a+b-d-e) |
|---|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
|   | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |                   |                   |                   |                          |
| DESPESAS CORRENTES                        | 0,00                            | 24.961,70                                      | 17.106,66         | 17.106,66         | 7.855,04          | 0,00                     |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                | 0,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                | 0,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 | 0,00                            | 24.961,70                                      | 17.106,66         | 17.106,66         | 7.855,04          | 0,00                     |
| DESPESAS DE CAPITAL                       | 0,00                            | 281.051,17                                     | 279.448,19        | 279.448,19        | 1.602,98          | -0,00                    |
| INVESTIMENTOS                             | 0,00                            | 281.051,17                                     | 279.448,19        | 279.448,19        | 1.602,98          | -0,00                    |
| INVERSOES FINANCEIRAS                     | 0,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA                     | 0,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>306.012,87</b>                              | <b>296.554,85</b> | <b>296.554,85</b> | <b>9.458,02</b>   | <b>0,00</b>              |

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

| <u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS<br/>E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u> | INSCRITOS                       |  | PAGOS<br>(c)      | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(e) = (a+b-c-d) |
|--|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------------|
|  | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |                   |                   |                          |
| DESPESAS CORRENTES   | 0,00                            | 62.957,31                                      | 62.005,04         | 952,27            | -0,00                    |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 0,00                            | 49.277,04                                      | 49.277,04         | 0,00              | 0,00                     |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA   | 0,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00                            | 13.680,27                                      | 12.728,00         | 952,27            | 0,00                     |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 0,00                            | 575.587,94                                     | 546.521,80        | 29.066,14         | -0,00                    |
| INVESTIMENTOS  | 0,00                            | 575.587,94                                     | 546.521,80        | 29.066,14         | -0,00                    |
| INVERSOES FINANCEIRAS  | 0,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00                     |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA  | 0,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00                     |
| <b>TOTAL</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>638.545,25</b>                              | <b>608.526,84</b> | <b>30.018,41</b>  | <b>-0,00</b>             |

Praia Grande, 17/02/2017

Valcir Daros  
Prefeito MunicipalAna A. B. Klock  
Secretário de Administração e FinançasMaria do Carmo Coelho Bedinote  
Contador - CRC/SC 020954/O-5