Processo: 07309e17 - Doc. 12 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 29/03/2017 18:08:32, LINDINEIDE DOS SANTOS CRUZ - 30/03/2017 14:26:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 89cb170e-d749-4fe2-a980-0ad6f47adfdb

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|---|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | 355.252.000,00 | 355.252.000,00 | 340.513.931,05 | -14.738.068,95 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 61.331.100,00 | 61.331.100,00 | 73.472.895,28 | 12.141.795,28 |
| IMPOSTOS | 51.193.500,00 | 51.193.500,00 | 59.282.034,01 | 8.088.534,01 |
| TAXAS | 7.420.200,00 | 7.420.200,00 | 8.731.211,71 | 1.311.011,71 |
| CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 2.717.400,00 | 2.717.400,00 | 5.459.649,56 | 2.742.249,56 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 3.600.900,00 | 3.600.900,00 | 4.945.024,95 | 1.344.124,95 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 3.524.500,00 | 3.524.500,00 | 3.295.024,95 | -229.475,05 |
| Receita da Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 |
| Outras Rec. Patrimoniais | 76.400,00 | 76.400,00 | 0,00 | -76.400,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 280.767.400,00 | 280.767.400,00 | 250.952.739,98 | -29.814.660,02 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 280.767.400,00 | 280.767.400,00 | 250.952.739,98 | -29.814.660,02 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 9.552.600,00 | 9.552.600,00 | 11.143.270,84 | 1.590.670,84 |
| Multas e Juros de Mora | 5.350.600,00 | 5.350.600,00 | 5.919.317,36 | 568.717,36 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 457.500,00 | 457.500,00 | 762.508,23 | 305.008,23 |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 3.350.300,00 | 3.350.300,00 | 4.414.920,69 | 1.064.620,69 |
| RECEITAS DIVERSAS | 394.200,00 | 394.200,00 | 46.524,56 | -347.675,44 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 59.168.500,00 | 59.168.500,00 | 5.599.489,99 | -53.569.010,01 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 120.425,18 | 120.425,18 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 120.425,18 | 120.425,18 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 59.168.500,00 | 59.168.500,00 | 5.479.064,81 | -53.689.435,19 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 10.410.200,00 | 10.410.200,00 | 800.000,00 | -9.610.200,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 48.758.300,00 | 48.758.300,00 | 4.679.064,81 | -44.079.235,19 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 414.420.500,00 | 414.420.500,00 | 346.113.421,04 | -68.307.078,96 |
| 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) | 414.420.500,00 | 414.420.500,00 | 346.113.421,04 | -68.307.078,96 |
| DEFICIT (IV) | - | - | - | - |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 414.420.500,00 | 414.420.500,00 | 346.113.421,04 | -68.307.078,96 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | 9.426.420,00 | 9.426.420,00 | - |
| Superávit Financeiro | - | 9.426.420,00 | 9.426.420,00 | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | 0,00 | 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 CORRENTES | 315.019.290,00 | 340.031.300,45 | 307.037.518,57 | 307.023.068,57 | 302.400.975,75 | 32.993.781,88 |
| DESPESAS DE PESSOAL E ENCA | 200.329.110,00 | 220.001.202,32 | 202.895.585,66 | 202.895.585,66 | 199.978.617,44 | 17.105.616,66 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 29.300,00 | 53.403,06 | 53.403,06 | 53.403,06 | 53.403,06 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 114.660.880,00 | 119.976.695,07 | 104.088.529,85 | 104.074.079,85 | 102.368.955,25 | 15.888.165,22 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 95.801.210,00 | 85.862.619,55 | 35.759.779,11 | 35.759.779,11 | 35.396.231,59 | 50.102.840,44 |
| INVESTIMENTOS | 84.456.710,00 | 73.402.089,96 | 23.302.937,09 | 23.302.937,09 | 22.939.389,57 | 50.099.152,87 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 11.334.500,00 | 12.460.529,59 | 12.456.842,02 | 12.456.842,02 | 12.456.842,02 | 3.687,57 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 414.420.500,00 | 425.893.920,00 | 342.797.297,68 | 342.782.847,68 | 337.797.207,34 | 83.096.622,32 |
| 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 |

Processo: 07309e17 - Doc. 12 - Documento Assinado Digitalmente por: JABES SOUSA RIBEIRO - 29/03/2017 18:08:32, LINDINEIDE DOS SANTOS CRUZ - 30/03/2017 14:26:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 89cb170e-d749-4fe2-a980-0ad6f47adfdb

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII) | 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) | 414.420.500,00 | 425.893.920,00 | 342.797.297,68 | 342.782.847,68 | 337.797.207,34 | 83.096.622,32 |
| SUPERÁVIT (IX) | - | - | 3.316.123,36 | - | - | - |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 414.420.500,00 | 425.893.920,00 | 346.113.421,04 | 342.782.847,68 | 337.797.207,34 | 83.096.622,32 |

ANEXO 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 ANTERIOR | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) = (a+b-c-e) |
| DESPESAS CORRENTES | 2.979.639,45 | 5.741.533,26 | 3.785.325,77 | 3.785.325,77 | 4.935.652,84 | 194,10 |
| DESPESAS DE PESSOAL E ENCA | 22.458,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.458,07 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.957.181,38 | 5.741.533,26 | 3.785.325,77 | 3.785.325,77 | 4.913.194,77 | 194,10 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 468.201,35 | 3.344.128,55 | 3.064.067,76 | 3.064.067,76 | 748.262,14 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 468.201,35 | 3.344.128,55 | 3.064.067,76 | 3.064.067,76 | 748.262,14 | 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 | 3.447.840,80 | 9.085.661,81 | 6.849.393,53 | 6.849.393,53 | 5.683.914,98 | 194,10 |

ANEXO 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 ANTERIOR | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) = (a+b-c-d) |
| DESPESAS CORRENTES | 10.499.192,80 | 14.979.939,77 | 11.826.864,54 | 13.632.368,03 | 19.900,00 |
| DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS | 1.521.889,08 | 8.213.747,94 | 4.959.952,27 | 4.775.684,75 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.977.303,72 | 6.766.191,83 | 6.866.912,27 | 8.856.683,28 | 19.900,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 8.332,00 | 832.226,31 | 802.226,31 | 38.332,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 8.332,00 | 832.226,31 | 802.226,31 | 38.332,00 | 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 | 10.507.524,80 | 15.812.166,08 | 12.629.090,85 | 13.670.700,03 | 19.900,00 |

Ilhéus, 26/03/2017

Jabes Sousa Ribeiro
Prefeito

Leide Clere Alves Cavalcante
CRC 038.326/O-9