

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES			11.895.239,94	11.895.239,94	2.053.900,13	-9.841.339,81
RECEITA TRIBUTARIA			518.562,00	518.562,00	125.156,44	-393.405,56
Impostos			475.794,00	475.794,00	52.368,93	-423.425,07
Taxas			21.384,00	21.384,00	63.667,61	42.283,61
Contribuição de Melhoria			21.384,00	21.384,00	9.119,90	-12.264,10
RECEITA PATRIMONIAL			26.730,00	26.730,00	8.075,77	-18.654,23
Receitas de Valores Mobiliarios			26.730,00	26.730,00	8.075,77	-18.654,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			11.328.563,94	11.328.563,94	1.916.763,88	-9.411.800,06
Transferências Intergovernamentais			11.114.723,94	11.114.723,94	1.916.763,88	-9.197.960,06
Transf. de Conv.			213.840,00	213.840,00	0,00	-213.840,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			21.384,00	21.384,00	3.904,04	-17.479,96
Indenizações e Restituições			10.692,00	10.692,00	0,00	-10.692,00
Receita da Dívida Ativa			10.692,00	10.692,00	3.904,04	-6.787,96
RECEITAS DE CAPITAL			1.520.720,00	1.520.720,00	0,00	-1.520.720,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.520.720,00	1.520.720,00	0,00	-1.520.720,00
Transferências Intergovernamentais			1.520.720,00	1.520.720,00	0,00	-1.520.720,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)			13.415.959,94	13.415.959,94	2.053.900,13	-11.362.059,81
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)			13.407.406,34	13.407.406,34	2.053.900,13	-11.353.506,21
DEFICIT (IV)			-	2.416.114,99	839.816,66	-
TOTAL (V) = (III + IV)			13.407.406,34	15.823.521,33	2.893.716,79	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro			-	0,00	0,00	-
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	12.111.488,34	12.216.595,43	2.561.870,61	1.850.951,74	1.520.803,10	9.654.724,82
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	6.490.636,80	6.490.636,80	1.108.438,34	1.108.438,34	992.361,46	5.382.198,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	5.610.851,54	5.715.958,63	1.453.432,27	742.513,40	528.441,64	4.262.526,36
DESPESAS DE CAPITAL	1.014.990,00	3.325.997,90	282.481,21	84.017,22	69.340,92	3.043.516,69
INVESTIMENTOS	965.990,00	3.276.997,90	238.481,21	68.640,30	53.964,00	3.038.516,69
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	44.000,00	44.000,00	44.000,00	15.376,92	15.376,92	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	96.228,00	96.228,00	0,00	0,00	0,00	96.228,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	96.228,00	96.228,00	0,00	0,00	0,00	96.228,00
DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	184.700,00	184.700,00	49.364,97	13.364,97	11.778,51	135.335,03
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	83.000,00	83.000,00	3.764,97	3.764,97	2.178,51	79.235,03

<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)
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	101.700,00	101.700,00	45.600,00	9.600,00	9.600,00	56.100,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	13.407.406,34	15.823.521,33	2.893.716,79	1.948.333,93	1.601.922,53	12.929.804,54
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)	13.407.406,34	15.823.521,33	2.893.716,79	1.948.333,93	1.601.922,53	12.929.804,54
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	13.407.406,34	15.823.521,33	2.893.716,79	1.948.333,93	1.601.922,53	12.929.804,54

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	118.964,71	86.378,12	14.400,00	12.900,00	0,00	190.942,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136,75	0,00	0,00	0,00	0,00	136,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	118.827,96	86.378,12	14.400,00	12.900,00	0,00	190.806,08
DESPESAS DE CAPITAL	90.716,85	1.126.769,62	72.359,72	55.202,66	0,00	1.145.126,75
INVESTIMENTOS	90.716,85	1.126.769,62	72.359,72	55.202,66	0,00	1.145.126,75
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	209.681,56	1.213.147,74	86.759,72	68.102,66	0,00	1.336.069,58

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	614.077,23	249.190,02	218.699,77	0,00	644.567,48
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	162.431,66	149.357,82	135.108,33	0,00	176.681,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	451.645,57	99.832,20	83.591,44	0,00	467.886,33
DESPESAS DE CAPITAL	11.254,66	36.814,40	28.830,70	0,00	19.238,36
INVESTIMENTOS	11.254,66	36.814,40	28.830,70	0,00	19.238,36
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	625.331,89	286.004,42	247.530,47	0,00	663.805,84

NOVO SANTO ANTONIO, 23/11/2015

EMIVALDO DE CASTRO E SILVA
TESOUREIRO PORT- 004/2013

ADÃO JORES JOSENDE
CONTABILISTA