

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                |                     |                        | PREVISÃO INICIAL        | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a)              |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|
| RECEITAS CORRENTES                                                    |                     |                        | 11.895.239,94           | 11.895.239,94           | 4.315.855,74            | -7.579.384,20                |
| RECEITA TRIBUTARIA                                                    |                     |                        | 518.562,00              | 518.562,00              | 333.865,07              | -184.696,93                  |
| Impostos                                                              |                     |                        | 475.794,00              | 475.794,00              | 252.991,41              | -222.802,59                  |
| Taxas                                                                 |                     |                        | 21.384,00               | 21.384,00               | 66.857,55               | 45.473,55                    |
| Contribuição de Melhoria                                              |                     |                        | 21.384,00               | 21.384,00               | 14.016,11               | -7.367,89                    |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                   |                     |                        | 26.730,00               | 26.730,00               | 17.933,88               | -8.796,12                    |
| Receitas de Valores Mobiliarios                                       |                     |                        | 26.730,00               | 26.730,00               | 17.933,88               | -8.796,12                    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                              |                     |                        | 11.328.563,94           | 11.328.563,94           | 3.959.631,06            | -7.368.932,88                |
| Transferências Intergovernamentais                                    |                     |                        | 11.114.723,94           | 11.114.723,94           | 3.959.631,06            | -7.155.092,88                |
| Transf. de Conv.                                                      |                     |                        | 213.840,00              | 213.840,00              | 0,00                    | -213.840,00                  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                             |                     |                        | 21.384,00               | 21.384,00               | 4.425,73                | -16.958,27                   |
| Indenizações e Restituições                                           |                     |                        | 10.692,00               | 10.692,00               | 0,00                    | -10.692,00                   |
| Receita da Dívida Ativa                                               |                     |                        | 10.692,00               | 10.692,00               | 4.425,73                | -6.266,27                    |
| 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           | 4.315.855,74            | -9.100.104,20                |
| 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           | 4.315.855,74            | -9.091.550,60                |
| DEFICIT (IV)                                                          |                     |                        | -                       | 2.416.114,99            | 2.953.461,55            | -                            |
| TOTAL (V) = (III + IV)                                                |                     |                        | 13.407.406,34           | 15.823.521,33           | 7.269.317,29            | -                            |
| 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       | 12.140.595,43          | 4.613.629,69            | 3.954.563,64            | 3.388.657,90            | 7.526.965,74                 |
| PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS                                            | 6.490.636,80        | 6.490.636,80           | 2.116.858,68            | 2.116.858,68            | 1.972.372,83            | 4.373.778,12                 |
| 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        | 5.639.958,63           | 2.496.771,01            | 1.837.704,96            | 1.416.285,07            | 3.143.187,62                 |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                   | 1.014.990,00        | 3.361.997,90           | 2.589.536,18            | 151.318,56              | 133.930,56              | 772.461,72                   |
| INVESTIMENTOS                                                         | 965.990,00          | 3.192.097,90           | 2.539.484,33            | 113.541,16              | 96.153,16               | 652.613,57                   |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                                 | 5.000,00            | 5.000,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 5.000,00                     |
| AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA                                                 | 44.000,00           | 164.900,00             | 50.051,85               | 37.777,40               | 37.777,40               | 114.848,15                   |
| 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          | 224.700,00             | 66.151,42               | 50.951,42               | 44.419,32               | 158.548,58                   |
| PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS                                            | 83.000,00           | 83.000,00              | 5.351,42                | 5.351,42                | 5.351,42                | 77.648,58                    |

| <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      | 141.700,00         | 60.800,00           | 45.600,00           | 39.067,90      | 80.900,00        |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)                       | 13.407.406,34   | 15.823.521,33      | 7.269.317,29        | 4.156.833,62        | 3.567.007,78   | 8.554.204,04     |
| 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      | 7.269.317,29        | 4.156.833,62        | 3.567.007,78   | 8.554.204,04     |
| SUPERÁVIT (IX)                                   | -               | -                  | -                   | -                   | -              | 0,00             |
| TOTAL (X) = (VIII + IX)                          | 13.407.406,34   | 15.823.521,33      | 7.269.317,29        | 4.156.833,62        | 3.567.007,78   | 8.554.204,04     |

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                               | 44.700,00  | 41.700,00  | 0,00       | 160.642,83      |
| 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                               | 44.700,00  | 41.700,00  | 0,00       | 160.506,08      |
| DESPESAS DE CAPITAL                   | 90.716,85                | 1.126.769,62                            | 180.815,01 | 180.815,01 | 0,00       | 1.036.671,46    |
| INVESTIMENTOS                         | 90.716,85                | 1.126.769,62                            | 180.815,01 | 180.815,01 | 0,00       | 1.036.671,46    |
| 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                            | 225.515,01 | 222.515,01 | 0,00       | 1.197.314,29    |

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                              | 242.714,76 | 0,00       | 620.552,49      |
| PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS                                     | 162.431,66               | 149.357,82                              | 138.403,66 | 0,00       | 173.385,82      |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                     | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 451.645,57               | 99.832,20                               | 104.311,10 | 0,00       | 447.166,67      |
| DESPESAS DE CAPITAL                                            | 11.254,66                | 36.814,40                               | 34.343,45  | 0,00       | 13.725,61       |
| INVESTIMENTOS                                                  | 11.254,66                | 36.814,40                               | 34.343,45  | 0,00       | 13.725,61       |
| 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                              | 277.058,21 | 0,00       | 634.278,10      |

NOVO SANTO ANTONIO, 23/11/2015

EMIVALDO DE CASTRO E SILVA  
TESOUREIRO PORT- 004/2013

ADÃO JORES JOSENDE  
CONTABILISTA