

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL (a)	PREVISAO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	27.380.000,00	29.207.891,94	28.322.861,86	-885.030,08
RECEITA TRIBUTARIA	1.857.100,00	2.236.550,22	2.128.908,94	-107.641,28
RECEITA DE CONTRIBUICOES	820.000,00	929.766,00	1.001.955,97	72.189,97
RECEITA PATRIMONIAL	2.792.050,00	2.793.410,53	2.972.637,51	179.226,98
RECEITA AGROPECUARIA	4.000,00	11.000,00	15.312,25	4.312,25
RECEITA DE SERVICOS	365.350,00	636.480,33	649.677,45	13.197,12
TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.069.000,00	22.102.194,86	21.114.800,95	-987.393,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	472.500,00	498.490,00	439.568,79	-58.921,21
RECEITAS DE CAPITAL(II)	170.000,00	1.798.087,95	1.072.949,77	-725.138,18
OPERACOES DE CREDITO		1.000.000,00		-1.000.000,00
ALIENACAO DE BENS	10.000,00	124.348,00	124.010,00	-338,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	160.000,00	160.000,00	169.099,82	9.099,82
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		513.739,95	779.839,95	266.100,00
RECURSOS ARRECAD. EXERCIC.ANTERIORES(III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)=(I + II + III)	27.550.000,00	31.005.979,89	29.395.811,63	-1.610.168,26
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VI)=(IV + V)	27.550.000,00	31.005.979,89	29.395.811,63	-1.610.168,26
DEFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	27.550.000,00	31.005.979,89	29.395.811,63	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)		886.945,86	796.227,32	
SUPERAVIT FINANCEIRO		528.795,86	474.967,12	
REABERTURA DE CREDITO ADICIONAIS		358.150,00	321.260,20	

B A L A N C O O R C A M E N T A R I O

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 2015

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DESPEAS ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTACAO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DOTACAO (j)=(f-g)
DESPEAS CORRENTES (IX)	21.943.550,00	24.803.723,46	23.881.233,99	23.694.937,32	23.646.830,99	922.489,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.090.550,00	13.345.587,08	13.029.373,39	13.029.373,39	12.983.919,69	316.213,69
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	109.000,00	74.485,96	74.485,96	74.485,96	74.485,96	
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	9.744.000,00	11.383.650,42	10.777.374,64	10.591.077,97	10.588.425,34	606.275,78
DESPEAS DE CAPITAL (X)	2.297.250,00	3.615.317,57	1.846.434,46	1.602.145,76	1.602.145,76	1.768.883,11
INVESTIMENTOS	1.732.200,00	3.062.731,99	1.571.800,68	1.327.511,98	1.327.511,98	1.490.931,31
INVERSOES FINANCEIRAS	353.050,00	318.089,64	40.140,60	40.140,60	40.140,60	277.949,04
AMORTIZACAO DA DIVIDA	212.000,00	234.495,94	234.493,18	234.493,18	234.493,18	2,76
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	240.000,00					
RESERVA DO RPPS (XII)	2.973.000,00	2.616.620,00				2.616.620,00
SUBTOTAL DESPEAS(XIII)=IX+X+XI+XII	27.453.800,00	31.035.661,03	25.727.668,45	25.297.083,08	25.248.976,75	5.307.992,58
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XIV)						
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA						
DIVIDA MOBILIARIA						
DIVIDA CONTRATUAL						
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA						
DIVIDA MOBILIARIA						
DIVIDA CONTRATUAL						
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XV) == (XIII + XIV)	27.453.800,00	31.035.661,03	25.727.668,45	25.297.083,08	25.248.976,75	5.307.992,58
SUPERAVIT (XVI)			3.668.143,18			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	27.453.800,00	31.035.661,03	29.395.811,63	25.297.083,08	25.248.976,75	1.639.849,40

RECEITAS E DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL (a)	PREVISAO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	1.050.000,00	1.050.000,00	1.521.193,36	471.193,36
RECEITA DE CONTRIB. INTRA-ORCAMENTARIAS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.456.164,82	456.164,82
OUTRAS REC. CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIA	50.000,00	50.000,00	65.028,54	15.028,54
TOTAL	1.050.000,00	1.050.000,00	1.521.193,36	

DESPESAS ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTACAO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DOTACAO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	1.071.200,00	1.472.125,62	1.444.204,26	1.444.204,26	1.444.204,26	27.921,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.069.200,00	1.472.102,07	1.444.180,71	1.444.180,71	1.444.180,71	27.921,36
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.000,00	23,55	23,55	23,55	23,55	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00					
DESPESAS DE CAPITAL (X)	75.000,00	76.989,10	76.989,10	76.989,10	76.989,10	
INVESTIMENTOS						
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA	75.000,00	76.989,10	76.989,10	76.989,10	76.989,10	
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DESPESAS(XIII)=IX+X+XI+XII	1.146.200,00	1.549.114,72	1.521.193,36	1.521.193,36	1.521.193,36	27.921,36
TOTAL (XVII) = (XIII)	1.146.200,00	1.549.114,72	1.549.114,72	1.521.193,36	1.521.193,36	

EXERCICIO: 2015 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO
 NOTAS EXPLICATIVAS

DESPESAS POR TIPOS DE CREDITO

TIPO DE CREDITOS	DOTACAO (a)	DESPESAS EMPENHADAS (b)	DESPESAS LIQUIDADAS (c)	DESPESAS PAGAS (d)
INICIAL	27.453.800,00	20.514.305,79	20.485.240,56	20.478.010,73
ESPECIAL	1.743.044,76	424.162,42	180.412,42	180.412,42
EXTRAORDINARIO				
SUPLEMENTAR	7.190.892,36	4.789.200,24	4.631.430,10	4.590.553,60
TOTAL		25.727.668,45	25.297.083,08	25.248.976,75

MOVIMENTACAO FINANCEIRA

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	VALOR
CONCEDIDAS	664.378,88
RECEBIDAS	666.378,88

ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS POR ORIGEM DE CREDITO

ORIGENS DE CREDITOS	TIPOS DE CREDITOS ADICIONAIS			TOTAIS POR ORIGENS
	SUPLEMENTAR	ESPECIAIS	EXTRAORDINARIOS	
SUPERAVIT FINANCEIRO	337.080,98	191.714,88		528.795,86
EXCESSO DE ARRECADACAO	1.844.183,74	77,52		1.844.261,26
REDUCAO DE VERBA	4.630.627,64	37.512,41		4.668.140,05
AUXILIOS/CONVENIOS	4.000,00	1.513.739,95		1.517.739,95
REDUCAO DE VERBA ENTRE ENTIDADES	375.000,00			375.000,00
CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO				
TOTAL	7.190.892,36	1.743.044,76		8.933.937,12

B A L A N C O O R C A M E N T A R I O
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 2015

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

ANEXO - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS NAO LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS NAO LIQUIDADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCICIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES (IX)	32.941,72	5.855,27	3.487,29	3.487,29	2.367,98	32.941,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,02	283,10			283,10	0,02
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.941,70	5.572,17	3.487,29	3.487,29	2.084,88	32.941,70
DESPESAS DE CAPITAL (X)	286.040,26	323.341,39	296.987,74	274.741,39	70,00	237.510,26
INVESTIMENTOS	286.040,26	323.341,39	296.987,74	274.741,39	70,00	237.510,26
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
TOTAL	318.981,98	329.196,66	300.475,03	278.228,68	2.437,98	270.451,98

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		* ESTORNO DE LIQUIDACAO (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-d-e)
	EM EXERCICIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES (IX)		119.150,71	8,00	119.142,71		8,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		107.412,40		107.412,40		
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.738,31	8,00	11.730,31		8,00
DESPESAS DE CAPITAL (X)	161.691,87			161.691,87		
INVESTIMENTOS	161.691,87			161.691,87		
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
TOTAL	161.691,87	119.150,71	8,00	280.834,58		8,00

* Liquidacoes efetuadas em exercicios anteriores e estornadas no exercicio atual. Sao somados em uma das colunas de inscricao de restos a pagar nao processados

CARLOS ALZENIR CATTO
PREFEITO MUNICIPALRAFAEL GUSTAVO RICHTER
SECRETARIO DA FAZENDAMARIA CRISTINA DE QUADROS
CONTADORA