

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	27.906.000,00	27.906.000,00	24.666.537,98	-3.239.462,02
Receita Tributária	3.771.000,00	3.771.000,00	3.462.623,58	-308.376,42
Impostos	2.810.000,00	2.810.000,00	2.533.605,67	-276.394,33
Taxas	910.000,00	910.000,00	859.302,03	-50.697,97
Contribuição de Melhoria	51.000,00	51.000,00	69.715,88	18.715,88
Receita de Contribuições	140.000,00	140.000,00	129.985,59	-10.014,41
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	140.000,00	140.000,00	129.985,59	-10.014,41
Receita Patrimonial	53.000,00	53.000,00	183.408,13	130.408,13
Receitas Imobiliária	37.000,00	37.000,00	41.472,64	4.472,64
Receitas de Valores Mobiliários	15.000,00	15.000,00	141.935,49	126.935,49
Receita de Concessões e Permissões	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Receita de Serviços	350.000,00	350.000,00	355.630,48	5.630,48
Transferências Correntes	23.080.384,00	23.080.384,00	20.078.703,33	-3.001.680,67
Transferências Intergovernamentais	22.980.384,00	22.980.384,00	20.042.106,58	-2.938.277,42
Transferências de Convênios	100.000,00	100.000,00	36.596,75	-63.403,25
Outras Receitas Correntes	511.616,00	511.616,00	456.186,87	-55.429,13
Multas e Juros de Mora	190.000,00	190.000,00	178.991,87	-11.008,13
Indenizações e Restituições	32.000,00	32.000,00	17.300,66	-14.699,34
Receita da Dívida Ativa	235.000,00	235.000,00	226.301,56	-8.698,44
Receitas Correntes Diversas	54.616,00	54.616,00	33.592,78	-21.023,22
RECEITAS DE CAPITAL	180.000,00	180.000,00	1.807.234,42	1.627.234,42
Alienação de Bens	30.000,00	30.000,00	173.769,96	143.769,96
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	173.769,96	143.769,96
Transferência de Capital	150.000,00	150.000,00	1.633.464,46	1.483.464,46
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00
Transferências de Convênios	150.000,00	150.000,00	1.622.264,46	1.472.264,46
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	28.086.000,00	28.086.000,00	26.473.772,40	-1.612.227,60
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) 28.086.000,00 28.086.000,00 26.473.772,40 -1.612.227,60

DÉFICIT (IV) - 4.079.995,46 1.240.513,57 -

TOTAL (V) = (III + IV) 28.086.000,00 32.165.995,46 27.714.285,97 -4.451.709,49

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) 421.453,99

Superávit Financeiro 421.453,99

Reabertura de Créditos Adicionais 0,00

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTE	26.808.500,00	28.089.458,69	25.370.633,13	25.228.108,15	22.566.600,99	2.718.825,56
Pessoal e Encargos Sociais	15.306.500,00	15.409.304,12	14.267.375,86	14.267.375,86	12.897.684,75	1.141.928,26
Juros e Encargos da Dívida	52.000,00	55.000,00	48.404,78	48.404,78	48.404,78	6.595,22
Outras Despesas Correntes	11.450.000,00	12.625.154,57	11.054.852,49	10.912.327,51	9.620.511,46	1.570.302,08
DESPESA DE CAPITAL	710.500,00	3.755.752,77	2.089.256,92	1.872.583,64	1.805.764,39	1.666.495,85
Investimentos	710.500,00	3.755.752,77	2.089.256,92	1.872.583,64	1.805.764,39	1.666.495,85
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	280.000,00	2.287,69	0,00	0,00	0,00	2.287,69
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	27.799.000,00	31.847.499,15	27.459.890,05	27.100.691,79	24.372.365,38	4.387.609,10

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	303.685,29	142.524,98	224.700,77	211.455,60	17.025,88	217.728,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	303.685,29	142.524,98	224.700,77	211.455,60	17.025,88	217.728,79
DESPESAS DE CAPITAL	437.377,13	216.673,28	262.224,39	262.224,39	175.152,74	216.673,28

ANEXO 12.1 - 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				
	(a)	(b)				
INVESTIMENTOS	437.377,13	216.673,28	262.224,39	262.224,39	175.152,74	216.673,28
TOTAL	741.062,42	359.198,26	486.925,16	473.679,99	192.178,62	434.402,07

ANEXO 12.2 - 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			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	3.003.577,52	2.804.032,14	1.657.710,78	42.168,04	4.107.730,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	898.143,97	1.369.691,11	579.706,54	0,00	1.688.128,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.105.433,55	1.434.341,03	1.078.004,24	42.168,04	2.419.602,30
DESPESAS DE CAPITAL	544.976,57	283.492,53	353.989,14	175.152,74	299.327,22
INVESTIMENTOS	544.976,57	283.492,53	353.989,14	175.152,74	299.327,22
TOTAL	3.548.554,09	3.087.524,67	2.011.699,92	217.320,78	4.407.058,06

Guatapar, 11/04/2016

SAMIR REDONDO SOUTO
Prefeito Municipal

WELITON FERNANDO VERONEZI
Secretário Mun. de Adm. e Finanças

PAULO SERGIO MOURA
CRC-1SP211542/O-5