

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)		
RECEITAS CORRENTES	15.767.900,00	15.767.900,00	14.641.800,23	-1.126.099,77		
Receita Tributária	898.000,00	898.000,00	897.661,38	-338,62		
Impostos	850.000,00	850.000,00	667.392,04	-182.607,96		
Taxas	48.000,00	48.000,00	230.269,34	182.269,34		
Receita de Contribuições	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00		
Contribuição de Iluminação Pública	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00		
Receita Patrimonial	196.000,00	196.000,00	313.121,25	117.121,25		
Receitas Imobiliária	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		
Receitas de Valores Mobiliários	195.000,00	195.000,00	313.121,25	118.121,25		
Transferências Correntes	14.197.900,00	14.197.900,00	13.228.629,93	-969.270,07		
Transferências Intergovernamentais	13.274.900,00	13.274.900,00	12.182.410,88	-1.092.489,12		
Transferências de Convênios	923.000,00	923.000,00	1.046.219,05	123.219,05		
Outras Receitas Correntes	326.000,00	326.000,00	202.387,67	-123.612,33		
Multas e Juros de Mora	25.000,00	25.000,00	55.199,63	30.199,63		
Indenizações e Restituições	13.000,00	13.000,00	3.498,00	-9.502,00		
Receita da Dívida Ativa	108.000,00	108.000,00	108.207,09	207,09		
Receitas Correntes Diversas	180.000,00	180.000,00	35.482,95	-144.517,05		
RECEITAS DE CAPITAL	340.000,00	340.000,00	658.325,24	318.325,24		
Transferência de Capital	340.000,00	340.000,00	658.325,24	318.325,24		
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	99.998,40	99.998,40		
Transferências de Convênios	340.000,00	340.000,00	558.326,84	218.326,84		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	16.107.900,00	16.107.900,00	15.300.125,47	-807.774,53		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	16.107.900,00	16.107.900,00	15.300.125,47	-807.774,53		
DÉFICIT (IV)	-	3.596.915,06	982.090,34	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	16.107.900,00	19.704.815,06	16.282.215,81	-3.422.599,25		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	2.097.200,00					
Superávit Financeiro	2.097.200,00					
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00					
<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>DOTAÇÃO INICIAL (d)</u>	<u>DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)</u>	<u>DESPESAS EMPENHADAS (f)</u>	<u>DESPESAS LIQUIDADAS (g)</u>	<u>DESPESAS PAGAS (h)</u>	<u>SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)</u>
DESPESAS CORRENTE	14.303.100,00	16.720.138,38	14.345.248,63	14.095.292,41	14.095.292,41	2.374.889,75
Pessoal e Encargos Sociais	7.897.600,00	8.232.100,00	7.584.960,99	7.584.960,99	7.584.960,99	647.139,01
Outras Despesas Correntes	6.405.500,00	8.488.038,38	6.760.287,64	6.510.331,42	6.510.331,42	1.727.750,74
DESPESA DE CAPITAL	1.040.000,00	2.836.415,06	1.864.518,99	1.229.286,77	1.202.457,92	971.896,07
Investimentos	1.040.000,00	2.836.415,06	1.864.518,99	1.229.286,77	1.202.457,92	971.896,07
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	624.800,00	761,62	0,00	0,00	0,00	761,62
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	15.967.900,00	19.557.315,06	16.209.767,62	15.324.579,18	15.297.750,33	3.347.547,44
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	140.000,00	147.500,00	72.448,19	0,00	72.448,19	75.051,81
Amortização da Dívida Interna	140.000,00	147.500,00	72.448,19	0,00	72.448,19	75.051,81
Outras Dívidas	140.000,00	147.500,00	72.448,19	72.448,19	72.448,19	75.051,81
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	16.107.900,00	19.704.815,06	16.282.215,81	15.397.027,37	15.370.198,52	3.422.599,25
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	16.107.900,00	19.704.815,06	16.282.215,81	15.397.027,37	15.370.198,52	3.422.599,25

ANEXO 12.1 - 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				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	102.967,27	249.956,22	101.925,76	101.925,76	1.041,51	249.956,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.967,27	249.956,22	101.925,76	101.925,76	1.041,51	249.956,22
DESPESAS DE CAPITAL	996.772,17	635.232,22	873.925,73	862.968,02	44.613,75	724.422,62
INVESTIMENTOS	996.772,17	635.232,22	873.925,73	862.968,02	44.613,75	724.422,62
TOTAL	1.099.739,44	885.188,44	975.851,49	964.893,78	45.655,26	974.378,84

ANEXO 12.2 - 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			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	102.967,27	249.956,22	101.925,76	1.041,51	249.956,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.967,27	249.956,22	101.925,76	1.041,51	249.956,22
DESPESAS DE CAPITAL	996.772,17	662.061,07	862.968,02	44.613,75	751.251,47
INVESTIMENTOS	996.772,17	662.061,07	862.968,02	44.613,75	751.251,47
TOTAL	1.099.739,44	912.017,29	964.893,78	45.655,26	1.001.207,69

LAGOINHA, 31/12/2015

 JOSÉ GALVÃO DA ROCHA
 Prefeito Municipal

 JOSÉ ELI RIBEIRO
 Secretário Municipal de Finanças

 FABIANE LAPIDO
 CRC1SP 234843/O-0