

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	10.580.492,65	10.615.492,65	10.086.757,40	-528.735,25
RECEITA TRIBUTÁRIA	245.118,21	245.118,21	316.544,00	71.425,79
IMPOSTOS	226.800,69	226.800,69	296.580,74	69.780,05
TAXAS	18.317,52	18.317,52	19.963,26	1.645,74
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	30.489,48	42.489,48	45.475,05	2.985,57
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	30.489,48	42.489,48	45.475,05	2.985,57
RECEITA PATRIMONIAL	87.556,25	87.556,25	155.307,70	67.751,45
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	87.556,25	87.556,25	155.307,70	67.751,45
RECEITA DE SERVIÇOS	114.901,72	114.901,72	67.992,90	-46.908,82
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.074.965,21	10.097.965,21	9.464.005,72	-633.959,49
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.993.965,21	10.016.965,21	9.407.744,32	-609.220,89
Transf. de Conv.	81.000,00	81.000,00	56.261,40	-24.738,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.461,78	27.461,78	37.432,03	9.970,25
Multas e Juros de Mora	9.519,57	9.519,57	1.665,48	-7.854,09
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.393,30	9.393,30	29.601,85	20.208,55
RECEITA DA DIVIDAATIVA	5.225,10	5.225,10	5.664,70	439,60
RECEITAS DIVERSAS	3.323,81	3.323,81	500,00	-2.823,81
RECEITAS DE CAPITAL	3.830.507,35	3.874.355,35	1.592.110,31	-2.282.245,04
ALIENAÇÃO DE BENS	55.000,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	55.000,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.775.507,35	3.819.355,35	1.592.110,31	-2.227.245,04
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.641.507,35	1.685.355,35	161.168,00	-1.524.187,35
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.134.000,00	2.134.000,00	1.430.942,31	-703.057,69
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>14.411.000,00</b>	<b>14.489.848,00</b>	<b>11.678.867,71</b>	<b>-2.810.980,29</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>14.411.000,00</b>	<b>14.489.848,00</b>	<b>11.678.867,71</b>	<b>-2.810.980,29</b>
<b>DEFICIT (IV)</b>	<b>-</b>	<b>678.348,41</b>	<b>322.304,65</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>14.411.000,00</b>	<b>15.168.196,41</b>	<b>12.001.172,36</b>	<b>-3.167.024,05</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	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 CORRENTES	9.531.949,05	10.228.829,50	9.347.533,98	9.347.533,98	9.338.403,56	881.295,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.888.842,12	5.642.768,60	5.317.517,47	5.317.517,47	5.317.517,47	325.251,13
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	80.000,00	34.400,00	33.949,66	33.949,66	33.949,66	450,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	4.563.106,93	4.551.660,90	3.996.066,85	3.996.066,85	3.986.936,43	555.594,05
DESPESAS DE CAPITAL	4.799.050,95	4.859.366,91	2.653.638,38	1.435.268,99	1.433.568,99	2.205.728,53
INVESTIMENTOS	4.419.050,95	4.300.766,91	2.095.970,79	877.601,40	875.901,40	2.204.796,12
INVERSOES FINANCEIRAS	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	300.000,00	478.600,00	477.667,59	477.667,59	477.667,59	932,41
RESERVA DE CONTINGENCIA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

<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)
RESERVA DE CONTINGENCIA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>14.411.000,00</b>	<b>15.168.196,41</b>	<b>12.001.172,36</b>	<b>10.782.802,97</b>	<b>10.771.972,55</b>	<b>3.167.024,05</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>14.411.000,00</b>	<b>15.168.196,41</b>	<b>12.001.172,36</b>	<b>10.782.802,97</b>	<b>10.771.972,55</b>	<b>3.167.024,05</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>14.411.000,00</b>	<b>15.168.196,41</b>	<b>12.001.172,36</b>	<b>10.782.802,97</b>	<b>10.771.972,55</b>	<b>3.167.024,05</b>

ANEXO 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-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Santa Terezinha do Progresso, 30/03/2016

JACOB GILMAR JUNGES  
Prefeito Municipal

IVA ADRIANA SCHLOSSER SEGUETO  
Contadora CRC/SC 026497/O-2