

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)		
RECEITAS CORRENTES	28.099.170,00	28.099.170,00	27.928.138,38	-171.031,62		
Receita Tributária	4.688.300,00	4.688.300,00	5.130.652,32	442.352,32		
Impostos	4.631.000,00	4.631.000,00	5.093.341,50	462.341,50		
Taxas	57.300,00	57.300,00	37.310,82	-19.989,18		
Receita Patrimonial	381.200,00	381.200,00	365.624,38	-15.575,62		
Receitas Imobiliária	54.000,00	54.000,00	45.774,35	-8.225,65		
Receitas de Valores Mobiliários	327.200,00	327.200,00	319.850,03	-7.349,97		
Receita de Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		
Transferências Correntes	22.670.670,00	22.670.670,00	21.442.463,20	-1.228.206,80		
Transferências Intergovernamentais	21.803.000,00	21.803.000,00	20.486.779,59	-1.316.220,41		
Transferências de Convênios	867.670,00	867.670,00	955.683,61	88.013,61		
Outras Receitas Correntes	354.000,00	354.000,00	989.398,48	635.398,48		
Multas e Juros de Mora	92.000,00	92.000,00	66.307,74	-25.692,26		
Indenizações e Restituições	12.000,00	12.000,00	805.891,60	793.891,60		
Receita da Dívida Ativa	140.000,00	140.000,00	104.936,55	-35.063,45		
Receitas Correntes Diversas	110.000,00	110.000,00	12.262,59	-97.737,41		
RECEITAS DE CAPITAL	40.000,00	40.000,00	476.999,90	436.999,90		
Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00		
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00		
Transferência de Capital	20.000,00	20.000,00	476.999,90	456.999,90		
Transferências de Convênios	20.000,00	20.000,00	476.999,90	456.999,90		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	28.139.170,00	28.139.170,00	28.405.138,28	265.968,28		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	28.139.170,00	28.139.170,00	28.405.138,28	265.968,28		
DÉFICIT (IV)	-	3.102.374,14	2.038.542,54	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	28.139.170,00	31.241.544,14	30.443.680,82	-797.863,32		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	2.076.041,92					
Superávit Financeiro	2.076.041,92					
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	26.387.170,00	29.575.759,22	28.860.193,84	28.506.651,27	27.119.117,09	715.565,38
Pessoal e Encargos Sociais	13.649.400,00	14.556.333,40	14.346.528,61	14.346.528,61	13.370.110,21	209.804,79
Outras Despesas Correntes	12.737.770,00	15.019.425,82	14.513.665,23	14.160.122,66	13.749.006,88	505.760,59
DESPESA DE CAPITAL	1.332.000,00	1.536.014,92	1.455.219,78	484.186,82	484.186,82	80.795,14
Investimentos	1.332.000,00	1.536.014,92	1.455.219,78	484.186,82	484.186,82	80.795,14
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	28.019.170,00	31.112.544,14	30.315.413,62	28.990.838,09	27.603.303,91	797.130,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	120.000,00	129.000,00	128.267,20	0,00	128.267,20	732,80
Amortização da Dívida Interna	120.000,00	129.000,00	128.267,20	0,00	128.267,20	732,80
Outras Dívidas	120.000,00	129.000,00	128.267,20	128.267,20	128.267,20	732,80
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	28.139.170,00	31.241.544,14	30.443.680,82	29.119.105,29	27.731.571,11	797.863,32
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	28.139.170,00	31.241.544,14	30.443.680,82	29.119.105,29	27.731.571,11	797.863,32

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	168.631,32	353.542,57	150.321,88	150.321,88	18.309,44	353.542,57

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)				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.631,32	353.542,57	150.321,88	150.321,88	18.309,44	353.542,57
DESPESAS DE CAPITAL	527.965,24	971.032,96	440.144,98	440.144,98	20.136,00	1.038.717,22
INVESTIMENTOS	527.965,24	971.032,96	440.144,98	440.144,98	20.136,00	1.038.717,22
TOTAL	696.596,56	1.324.575,53	590.466,86	590.466,86	38.445,44	1.392.259,79

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	733.652,37	1.741.076,75	712.836,93	18.309,44	1.743.582,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	263.627,42	976.418,40	263.627,42	0,00	976.418,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	470.024,95	764.658,35	449.209,51	18.309,44	767.164,35
DESPESAS DE CAPITAL	678.864,18	971.032,96	591.043,92	20.136,00	1.038.717,22
INVESTIMENTOS	678.864,18	971.032,96	591.043,92	20.136,00	1.038.717,22
TOTAL	1.412.516,55	2.712.109,71	1.303.880,85	38.445,44	2.782.299,97

JAMBEIRO, 16/02/2016

 Altomar Machado Mendes Ribeiro
 Prefeito Municipal

 Ana Maria de Carvalho Pinto
 Contadora - CRC 1SP 140958/O-0