

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	62.284.000,00	62.284.000,00	62.394.239,44	110.239,44
RECEITA TRIBUTARIA	3.905.000,00	3.905.000,00	4.851.177,52	946.177,52
Impostos	3.165.000,00	3.165.000,00	3.999.038,10	834.038,10
Taxas	740.000,00	740.000,00	852.139,42	112.139,42
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.533.000,00	2.533.000,00	2.902.623,74	369.623,74
Contribuições Sociais	1.613.000,00	1.613.000,00	1.795.207,73	182.207,73
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	920.000,00	920.000,00	1.107.416,01	187.416,01
RECEITA PATRIMONIAL	2.551.000,00	2.551.000,00	3.902.413,39	1.351.413,39
Receitas de Valores Mobiliários	2.551.000,00	2.551.000,00	3.902.413,39	1.351.413,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.601.800,00	52.601.800,00	49.946.364,88	-2.655.435,12
Transferências Intergovernamentais	52.381.800,00	52.381.800,00	49.569.245,30	-2.812.554,70
Transf. de Convênios	220.000,00	220.000,00	377.119,58	157.119,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	693.200,00	693.200,00	791.659,91	98.459,91
Multas e Juros de Mora	145.000,00	145.000,00	121.848,58	-23.151,42
Indenizações e Restituições	40.000,00	40.000,00	28.918,66	-11.081,34
Receita da Dívida Ativa	492.000,00	492.000,00	631.620,70	139.620,70
Receitas Diversas	16.200,00	16.200,00	9.271,97	-6.928,03
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.836.000,00	2.836.000,00	3.137.343,26	301.343,26
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.836.000,00	2.836.000,00	3.137.343,26	301.343,26
Contribuições Sociais	2.836.000,00	2.836.000,00	3.137.343,26	301.343,26
RECEITAS DE CAPITAL	5.580.000,00	5.580.000,00	2.805.321,17	-2.774.678,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.040.000,00	1.040.000,00	1.182.304,27	142.304,27
Operações de Crédito Internas	1.040.000,00	1.040.000,00	1.182.304,27	142.304,27
ALIENAÇÃO DE BENS	90.000,00	90.000,00	200.866,90	110.866,90
Alienação de Bens Imóveis	90.000,00	90.000,00	200.866,90	110.866,90
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.450.000,00	4.450.000,00	1.422.150,00	-3.027.850,00
Transferências Intergovernamentais	2.350.000,00	2.350.000,00	440.000,00	-1.910.000,00
Transferências de Convênios	2.100.000,00	2.100.000,00	982.150,00	-1.117.850,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	70.700.000,00	70.700.000,00	68.336.903,87	-2.363.096,13
REFINANCIAMENTO (II)	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	70.700.000,00	70.700.000,00	68.336.903,87	-2.363.096,13
DEFICIT (IV)	-	7.305.275,82	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	70.700.000,00	78.005.275,82	68.336.903,87	-9.668.371,95
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-4.290.175,75	-4.290.175,75	-
Superávit Financeiro	-	-4.290.175,75	-4.290.175,75	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	70.700.000,00	78.005.275,82	66.860.929,40	60.535.514,05	60.081.159,98	11.144.346,42
SUPERÁVIT (IX)	-	-	1.475.974,47	-	-	-1.475.974,47
TOTAL (X) = (VIII + IX)	70.700.000,00	78.005.275,82	68.336.903,87	60.535.514,05	60.081.159,98	9.668.371,95

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPEAS CORRENTES	2.785,52	1.320.429,17	1.275.524,67	1.195.346,55	46.466,02	81.402,12
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.785,52	1.320.429,17	1.275.524,67	1.195.346,55	46.466,02	81.402,12
DESPEAS DE CAPITAL	600.883,20	2.296.921,62	1.835.061,82	1.094.289,31	16.261,99	1.787.253,52
INVESTIMENTOS	600.883,20	1.413.641,62	951.781,82	911.009,31	16.261,99	1.087.253,52
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	883.280,00	883.280,00	183.280,00	0,00	700.000,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	603.668,72	3.617.350,79	3.110.586,49	2.289.635,86	62.728,01	1.868.655,64

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPEAS CORRENTES	194,00	1.272.182,54	915.889,15	194,00	356.293,39
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	194,00	1.272.182,54	915.889,15	194,00	356.293,39
DESPEAS DE CAPITAL	69.867,70	214.616,83	102.387,89	69.867,70	112.228,94
INVESTIMENTOS	69.867,70	214.616,83	102.387,89	69.867,70	112.228,94
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	56.699,18	56.699,18	0,00	0,00
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	0,00	56.699,18	56.699,18	0,00	0,00
TOTAL	70.061,70	1.543.498,55	1.074.976,22	70.061,70	468.522,33

GUARANTA DO NORTE, 18/04/2016

SANDRA MARTINS
Prefeita MunicipalRENATA BORGES ECKHARDT DE OLIVEIRA/
Secretaria de Coordenação e FinançasCRISTIANO NORBERTO DOS SANTOS
Contador CRC/MT - 015.451/O-0