

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES	30.587.090,00	30.587.090,00	31.956.183,11	1.369.093,11
Receita Tributária	3.250.000,00	3.250.000,00	2.584.890,04	(665.109,96)
Impostos	3.000.000,00	3.000.000,00	2.319.052,19	(680.947,81)
Taxas	250.000,00	250.000,00	265.837,85	15.837,85
Receitas de Contribuições	300.000,00	300.000,00	451.984,96	151.984,96
Contribuições Sociais	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuições Econômicas	300.000,00	300.000,00	451.984,96	151.984,96
Receita Patrimonial	517.000,00	517.000,00	476.673,13	(40.326,87)
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Valores Mobiliários	517.000,00	517.000,00	476.673,13	(40.326,87)
Transferências Correntes	26.188.090,00	26.188.090,00	28.229.175,88	2.041.085,88
Transferências Intergovernamentais	24.668.090,00	24.668.090,00	25.856.671,10	1.188.581,10
Transferências de Convênios	1.520.000,00	1.520.000,00	2.372.504,78	852.504,78
Outras Receitas Correntes	332.000,00	332.000,00	213.459,10	(118.540,90)
Multas e Juros de Mora	79.000,00	79.000,00	38.750,60	(40.249,40)
Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	4.942,01	3.942,01
Receita da Dívida Ativa	232.000,00	232.000,00	149.278,28	(82.721,72)
Receitas Diversas	20.000,00	20.000,00	20.488,21	488,21
RECEITAS DE CAPITAL	2.412.910,00	2.412.910,00	1.100.800,00	(1.312.110,00)
Operações de Crédito				
Operações de Crédito Internas				
Alienação de Bens	2.000,00	2.000,00	0,0	(2.000,00)
Alienação de Bens Moveis	1.000,00	1.000,00	0,0	(1.000,00)
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,0	(1.000,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.410.910,00	2.410.910,00	1.100.800,00	(1.310.110,00)
Transferências de Convênios	2.410.910,00	2.410.910,00	1.100.800,00	(1.310.110,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	33.000.000,00	33.000.000,00	33.056.983,11	56.983,11
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (II)=(I+II)	33.000.000,00	33.000.000,00	30.056.983,11	56.983,11
DÉFICIT (IV)			(469.827,26)	
TOTAL (V) + (III + IV)	33.000.000,00	33.000.000,00	33.526.810,37	
SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro			1.332.540,17	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,0	0,0	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	Saldo Dotação (i)= (e-f)
DESPESAS CORRENTES	30.967.590,00	33.621.665,11	31.063.175,79	30.644.281,65	28.897.857,54	2.558.489,32
Pessoal e Encargos Sociais	17.599.500,00	19.566.819,88	19.087.491,56	19.087.491,56	18.090.841,57	479.328,32
Juros e Encargos da Dívida	285.000,00	189.406,00	189.405,43	189.405,43	189.405,43	0,57
Outras Despesas Correntes	13.083.090,00	13.865.439,23	11.786.278,80	11.367.384,66	10.617.610,54	2.079.160,43
DESPESAS DE CAPITAL	1.732.410,00	3.301.424,84	2.463.634,58	2.027.476,51	2.024.789,91	837.790,26
Investimento	1.182.410,00	2.753.827,84	1.916.038,21	1.479.880,14	1.477.193,54	837.789,63
Inversões Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida	550.000,00	547.597,00	547.596,37	547.596,37	547.596,37	0,63
Reserva de Contingência	300.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)	33.000.000,00	36.923.089,95	33.526.810,37	32.671.758,16	30.922.647,45	3.396.279,58
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XV)=(XIII + XIV)	33.000.000,00	36.923.089,95	33.526.810,37	32.671.758,16	30.922.647,45	3.396.279,58
SUPERÁVIT (XVI)				385.224,95		(385.224,95)
TOTAL (X)=(XV+XVI)	33.000.000,00	36.923.089,95	33.526.810,37	33.056.983,11	30.922.647,45	3.011.054,63

ANEXO I - QUADRO 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 DE 2014 (b)				
DESPEAS CORRENTES	450.419,24	1.015.270,85	1.062.794,87	1.062.794,87	9.146,65	393.748,57
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	450.419,24	1.015.270,85	1.062.794,87	1.062.794,87	9.146,65	393.748,57
DESPEAS DE CAPITAL	1.591.430,61	2.608.990,04	1.976.157,93	1.949.224,50	1.313,15	2.49.883,00
Investimentos	1.591.430,61	2.608.990,04	1.976.157,93	1.949.224,50	1.313,15	2.249.883,00
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	2.041.849,85	3.624.260,89	3.038.952,80	3.012.019,37	10.459,80	2.643.631,57

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO De 2014 (b)			
DESPEAS CORRENTES		844.797,16	842.468,57	2.328,59	0,0
Pessoal e Encargos Sociais		283.792,42	283.792,42	134,20	
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		561.004,74	558.676,15	2.328,59	0,0
DESPEAS DE CAPITAL		277.694,53	243.951,73	0,0	33.742,80
Investimentos		277.694,53	243.951,73	0,0	33.742,80
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL		1.122.491,69	1.086.420,30	2.328,59	33.742,80

Nota:

- 1- Demonstrativo elaborado conforme modelo apresentado pela Portaria STN nº 438/2012 no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 5ª edição - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público.
- 2- Este Demonstrativo foi elaborado de acordo as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público - IPC 07.
- 3- Do Total das Despesas autorizadas foram executadas os seguintes valores:
 - 3.1 Créditos Orçamentários e Suplementares Fixados R\$ 36.923.089,95- Execução R\$ 33.526.810,37 - economia de dotação R\$ 3.396.279,58
 - 3.2 Foram abertos Créditos Adicionais no montante de R\$ 1.332.540,17 com base no superávit financeiro do exercício de 2014, capaz de superar de forma consolidada o déficit apurado não havendo desequilíbrio da gestão orçamentária, visto que o superávit apurado no exercício em pauta é superior ao valor utilizado.
- 4- As despesas por tipo de crédito conferem com o Anexo TC 18 - Demonstrativo das Alterações Orçamentárias da IN 13/2004 do TCER que acompanha a Prestação de Contas do Exercício de 2015.

Marinalva Vieira Eva
Contadora CRC RO 006696/0-5

Mauro Nomerg
Sec. Mun. Adm. E Finanças

Josemar Beatto
Prefeito Municipal