

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	32.338.644,59	32.338.644,59	28.324.761,12	-4.013.883,47
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.149.770,78	3.149.770,78	4.305.789,35	1.156.018,57
IMPOSTOS	2.575.204,00	2.575.204,00	3.779.212,77	1.204.008,77
TAXAS	361.566,78	361.566,78	251.528,58	-110.038,20
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	213.000,00	213.000,00	275.048,00	62.048,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	236.430,00	236.430,00	518.489,78	282.059,78
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÕES NO DOMÍNIO ECONÔMICO	236.430,00	236.430,00	0,00	-236.430,00
CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	518.489,78	518.489,78
RECEITA PATRIMONIAL	381.660,86	381.660,86	312.880,55	-68.780,31
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	139.408,50	139.408,50	40.710,47	-98.698,03
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	242.252,36	242.252,36	272.170,08	29.917,72
RECEITA DE SERVIÇOS	160.890,61	160.890,61	105.614,86	-55.275,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.656.824,59	27.656.824,59	22.387.122,56	-5.269.702,03
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	27.374.888,21	27.374.888,21	22.249.969,81	-5.124.918,40
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	281.936,38	281.936,38	137.152,75	-144.783,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	753.067,75	753.067,75	694.864,02	-58.203,73
MULTAS E JUROS DE MORA	151.050,88	151.050,88	238.885,38	87.834,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.214,20	24.214,20	80.146,81	55.932,61
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	524.635,74	524.635,74	354.080,69	-170.555,05
RECEITAS DIVERSAS	53.166,93	53.166,93	21.751,14	-31.415,79
RECEITAS DE CAPITAL	1.929.441,33	1.929.441,33	1.231.734,50	-697.706,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.799.990,58	1.799.990,58	0,00	-1.799.990,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.799.990,58	1.799.990,58	0,00	-1.799.990,58
ALIENAÇÃO DE BENS	129.450,75	129.450,75	178.253,46	48.802,71
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	129.450,75	129.450,75	178.253,46	48.802,71
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.053.481,04	1.053.481,04
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	1.053.481,04	1.053.481,04
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>34.268.085,92</b>	<b>34.268.085,92</b>	<b>29.556.495,62</b>	<b>-4.711.590,30</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>32.716.120,00</b>	<b>32.716.120,00</b>	<b>28.130.333,45</b>	<b>-4.585.786,55</b>
<b>DEFICIT (IV)</b>	<b>-</b>	<b>7.385.277,89</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>32.716.120,00</b>	<b>40.101.397,89</b>	<b>28.130.333,45</b>	<b>-</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>1.276.153,88</b>	<b>896.749,95</b>	<b>-</b>
Superávit Financeiro	-	1.276.153,88	896.749,95	-
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	23.225.440,00	28.650.925,49	23.399.916,02	21.149.571,47	21.731.142,27	5.251.009,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.458.050,00	14.232.862,96	11.528.230,61	10.270.331,98	11.475.056,37	2.704.632,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	250.000,00	233.000,00	167.974,30	167.974,30	152.761,33	65.025,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	10.517.390,00	14.185.062,53	11.703.711,11	10.711.265,19	10.103.324,57	2.481.351,42
DESPESAS DE CAPITAL	5.979.800,00	8.949.040,25	3.142.799,85	2.784.269,94	2.254.902,90	5.806.240,40
INVESTIMENTOS	5.179.800,00	8.289.040,25	2.658.558,20	2.300.028,29	1.827.991,24	5.630.482,05
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFII	800.000,00	660.000,00	484.241,65	484.241,65	426.911,66	175.758,35
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00

<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)
DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.730.180,00	2.161.432,15	1.202.425,45	1.069.010,36	1.075.722,02	959.006,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.630.180,00	1.541.025,00	1.202.425,45	1.069.010,36	1.075.722,02	338.599,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	100.000,00	620.407,15	0,00	0,00	0,00	620.407,15
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>31.275.420,00</b>	<b>40.101.397,89</b>	<b>27.745.141,32</b>	<b>25.002.851,77</b>	<b>25.061.767,19</b>	<b>12.356.256,57</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>31.275.420,00</b>	<b>40.101.397,89</b>	<b>27.745.141,32</b>	<b>25.002.851,77</b>	<b>25.061.767,19</b>	<b>12.356.256,57</b>
SÚPERÁVIT (IX)	1.440.700,00	-	385.192,13	-	-	-385.192,13
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>32.716.120,00</b>	<b>40.101.397,89</b>	<b>28.130.333,45</b>	<b>25.002.851,77</b>	<b>25.061.767,19</b>	<b>11.971.064,44</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	114.622,66	29.424,45	29.424,45	0,00	85.198,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	228,25	0,00	0,00	0,00	228,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	0,00	114.394,41	29.424,45	29.424,45	0,00	84.969,96
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	98.552,00	90.000,00	90.000,00	0,00	8.552,00
INVESTIMENTOS	0,00	98.552,00	90.000,00	90.000,00	0,00	8.552,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>213.174,66</b>	<b>119.424,45</b>	<b>119.424,45</b>	<b>0,00</b>	<b>93.750,21</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	18.930,76	15.537,00	9.479,00	0,00	24.988,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.458,59	0,00	0,00	4.458,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.930,76	11.078,41	9.479,00	0,00	20.530,17
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	189.370,00	370,00	0,00	189.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	189.370,00	370,00	0,00	189.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	52.891,84	52.891,84	0,00	0,00



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

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u> <u>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)			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	52.891,84	52.891,84	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>18.930,76</b>	<b>257.798,84</b>	<b>62.740,84</b>	<b>0,00</b>	<b>213.988,76</b>

Mandaguacu, 27/10/2014

---

ISMAEL IBRAIM FOUANI  
PREFEITO MUNICIPAL

---

EDERSON FABIO PEREIRA DA SILVA  
CONTADOR CRC.063887/0-7