

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Até Dezembro de 2015

Valores em R\$

Quadro Principal - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social						Exercício: 2016
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)	
<b>Receitas Correntes (I)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Tributária		0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços		0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Receitas de Capital (II)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens		0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Operações de crédito / Refinanciamento (V)</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 (VI) = (IV + V)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Déficit (VII)</b>				1.152.385,06		
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>		0,00	0,00	1.152.385,06	0,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)						
Superávit Financeiro			0,00		0,00	
Reabertura de créditos adicionais			0,00		0,00	

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Até Dezembro de 2015

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS (f)	DESPEAS LIQUIDADAS (g)	DESPEAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
<b>DESPEAS CORRENTES (IX)</b>		<b>1.352.000,00</b>	<b>1.415.500,00</b>	<b>1.151.469,56</b>	<b>1.151.469,56</b>	<b>1.151.469,56</b>	<b>264.030,44</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		859.000,00	859.000,00	779.842,96	779.842,96	779.842,96	79.157,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES		493.000,00	556.500,00	371.626,60	371.626,60	371.626,60	184.873,40
<b>DESPEAS DE CAPITAL (X)</b>		<b>200.000,00</b>	<b>136.500,00</b>	<b>915,50</b>	<b>915,50</b>	<b>915,50</b>	<b>135.584,50</b>
INVESTIMENTOS		200.000,00	136.500,00	915,50	915,50	915,50	135.584,50
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVAS</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>
RESERVA DE RPPS (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPEAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)</b>		<b>1.552.000,00</b>	<b>1.552.000,00</b>	<b>1.152.385,06</b>	<b>1.152.385,06</b>	<b>1.152.385,06</b>	<b>399.614,94</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO)</b>							
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA (XIV)</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>
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>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA (XV)</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>
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 REFINANC. (XVI) = (XIII+XIV+XV)</b>		<b>1.552.000,00</b>	<b>1.552.000,00</b>	<b>1.152.385,06</b>	<b>1.152.385,06</b>	<b>1.152.385,06</b>	<b>399.614,94</b>
<b>Superávit (XVII)</b>				<b>0,00</b>			
<b>TOTAL (XVIII) = (XV + XVII)</b>		<b>1.552.000,00</b>	<b>1.552.000,00</b>	<b>1.152.385,06</b>	<b>1.152.385,06</b>	<b>1.152.385,06</b>	<b>399.614,94</b>

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Até Dezembro de 2015

Valores em R\$

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Exercício: 2015
Nota	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)= (a+b-d-e)	
	Em exercícios anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2014 (b)					
<b>Despesas Correntes</b>	0,00	5.917,00	5.917,00	5.917,00	0,00	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	0,00	5.917,00	5.917,00	5.917,00	0,00	0,00	
<b>Despesas de Capital</b>	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	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	0,00	5.917,00	5.917,00	5.917,00	0,00	0,00	

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS							Exercício: 2015
Nota	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)		
	Em exercícios anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2014 (b)					
<b>Despesas Correntes</b>	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 Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Despesas de Capital</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

LUIZ SERGIO DE OLIVEIRA  
GESTOR

LUCIA APARECIDA DOS SANTOS  
CONTADOR(A) CRC 83001