

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Até Dezembro de 2016

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>				1.163.684,34		
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>		0,00	0,00	1.163.684,34	1.163.684,34	
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 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>		<b>1.518.500,00</b>	<b>1.522.500,00</b>	<b>1.162.901,16</b>	<b>1.157.423,16</b>	<b>1.157.423,16</b>	<b>359.598,84</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		917.000,00	921.000,00	871.218,81	871.218,81	871.218,81	49.781,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		601.500,00	601.500,00	291.682,35	286.204,35	286.204,35	309.817,65
<b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>		<b>141.500,00</b>	<b>137.500,00</b>	<b>783,18</b>	<b>783,18</b>	<b>783,18</b>	<b>136.716,82</b>
INVESTIMENTOS		141.500,00	137.500,00	783,18	783,18	783,18	136.716,82
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 DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)</b>		<b>1.660.000,00</b>	<b>1.660.000,00</b>	<b>1.163.684,34</b>	<b>1.158.206,34</b>	<b>1.158.206,34</b>	<b>496.315,66</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>1.660.000,00</b>	<b>1.660.000,00</b>	<b>1.163.684,34</b>	<b>1.158.206,34</b>	<b>1.158.206,34</b>	<b>496.315,66</b>
<b>Superávit (XVII)</b>				<b>0,00</b>			
<b>TOTAL (XVIII) = (XV + XVII)</b>		<b>1.660.000,00</b>	<b>1.660.000,00</b>	<b>1.163.684,34</b>	<b>1.158.206,34</b>	<b>1.158.206,34</b>	<b>496.315,66</b>

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Até Dezembro de 2016

Valores em R\$

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Exercício: 2016
Nota	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)= (a+b-d-e)	
	Em exercícios anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2015 (b)					
<b>Despesas Correntes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS							Exercício: 2016
Nota	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)		
	Em exercícios anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2015 (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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

TAYRONE ARCANJO GUIMARÃES  
GESTOR

LUCIA APARECIDA DOS SANTOS  
CONTADOR(A) CRC 83001