

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	5.723.355,10	5.723.355,10	12.031.920,30	6.308.565,20
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.239.392,90	3.239.392,90	2.870.542,13	-368.850,77
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.239.392,90	3.239.392,90	2.870.542,13	-368.850,77
RECEITA PATRIMONIAL	1.720.313,90	1.720.313,90	4.919.599,96	3.199.286,06
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.724,50	5.724,50	651,60	-5.072,90
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.713.444,50	1.713.444,50	4.918.948,36	3.205.503,86
Outras Receitas Patrimoniais	1.144,90	1.144,90	0,00	-1.144,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.738,80	13.738,80	1.020,07	-12.718,73
Multas e Juros de Mora	11.449,00	11.449,00	0,00	-11.449,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.289,80	2.289,80	1.020,07	-1.269,73
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	744.185,00	744.185,00	4.240.758,14	3.496.573,14
Contribuição Previd para Amortização do Defic Atua	744.185,00	744.185,00	4.240.758,14	3.496.573,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.724,50	5.724,50	0,00	-5.724,50
Multas e Juros de Mora	5.724,50	5.724,50	0,00	-5.724,50
RECEITAS DE CAPITAL	1.144,90	1.144,90	0,00	-1.144,90
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.144,90	1.144,90	0,00	-1.144,90
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	5.724.500,00	5.724.500,00	12.031.920,30	6.307.420,30
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)	5.724.500,00	5.724.500,00	12.031.920,30	6.307.420,30
DEFICIT (IV)	-	1.565.309,07	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	5.724.500,00	7.289.809,07	12.031.920,30	4.742.111,23
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	5.037.560,00	7.281.111,07	7.245.713,73	7.220.581,96	6.735.241,36	35.397,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	223.255,50	118.396,70	116.846,50	116.846,50	116.292,90	1.550,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	4.814.304,50	7.162.714,37	7.128.867,23	7.103.735,46	6.618.948,46	33.847,14
DESPESAS DE CAPITAL	686.940,00	8.698,00	8.698,00	8.698,00	8.698,00	0,00
INVESTIMENTOS	686.940,00	8.698,00	8.698,00	8.698,00	8.698,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	5.724.500,00	7.289.809,07	7.254.411,73	7.229.279,96	6.743.939,36	35.397,34
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

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)	5.724.500,00	7.289.809,07	7.254.411,73	7.229.279,96	6.743.939,36	35.397,34
SUPERÁVIT (IX)	-	-	4.777.508,57	-	-	-4.777.508,57
TOTAL (X) = (VIII + IX)	5.724.500,00	7.289.809,07	12.031.920,30	7.229.279,96	6.743.939,36	-4.742.111,23

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	16.880,00	16.500,00	16.500,00	380,00	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	16.880,00	16.500,00	16.500,00	380,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	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
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	16.880,00	16.500,00	16.500,00	380,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	8.457,97	8.443,97	14,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.337,97	6.323,97	14,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	8.457,97	8.443,97	14,00	0,00

Aquidauana, 21/02/2017

GILSON SEBASTIÃO MENEZES

Técnico Contabil - CRC /MS - 010404/O-8

AMÉLIA TAMASHIRO

Diretora Administrativaa - Financeira

NELSON GONÇALVES ESTADULHO

Diretor Presidente