

B A L A N C O O R C A M E N T A R I O

EXERCICIO: 2016

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

| RECEITAS ORCAMENTARIAS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|--|---------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | | | | |
| REFINANCIAMENTO (II) | | | | |
| OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | | | | |
| MOBILIARIA | | | | |
| CONTRATUAL | | | | |
| OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS | | | | |
| MOBILIARIA | | | | |
| CONTRATUAL | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(III)=(I+II) | | | | |
| DEFICIT (IV) | | | 782.963,59 | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | | | 782.963,59 | |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) | | | | |
| SUPERAVIT FINANCEIRO | | | | |
| REABERTURA DE CREDITO ADICIONAIS | | | | |

B A L A N C O O R C A M E N T A R I O

EXERCICIO: 2016

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

| DESPEAS ORCAMENTARIAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTACAO ATUALIZADA (e) | DESPEAS EMPENHADAS (f) | DESPEAS LIQUIDADAS (g) | DESPEAS PAGAS (h) | SALDO DOTACAO (i)=(e-f) |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|
| DESPEAS CORRENTES | 661.300,00 | 746.923,94 | 746.347,53 | 746.347,53 | 744.997,53 | 576,41 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 518.800,00 | 603.072,94 | 602.987,62 | 602.987,62 | 602.987,62 | 85,32 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | | | | |
| OUTRAS DESPEAS CORRENTES | 142.500,00 | 143.851,00 | 143.359,91 | 143.359,91 | 142.009,91 | 491,09 |
| DESPEAS DE CAPITAL | 100.000,00 | 36.636,06 | 36.616,06 | 36.616,06 | 27.620,29 | 20,00 |
| INVESTIMENTOS | 100.000,00 | 36.636,06 | 36.616,06 | 36.616,06 | 27.620,29 | 20,00 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | | | | | | |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | | | | |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPEAS (VI) | 761.300,00 | 783.560,00 | 782.963,59 | 782.963,59 | 772.617,82 | 596,41 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII) | | | | | | |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | | | | | | |
| DIVIDA MOBILIARIA | | | | | | |
| DIVIDA CONTRATUAL | | | | | | |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA | | | | | | |
| DIVIDA MOBILIARIA | | | | | | |
| DIVIDA CONTRATUAL | | | | | | |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(VIII)= (VI+VII) | 761.300,00 | 783.560,00 | 782.963,59 | 782.963,59 | 772.617,82 | 596,41 |
| SUPERAVIT (IX) | | | | | | |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 761.300,00 | 783.560,00 | 782.963,59 | 782.963,59 | 772.617,82 | 596,41 |

NOTAS EXPLICATIVAS

DESPESAS POR TIPOS DE CREDITO

| TIPO DE CREDITOS | DOTACAO (a) | DESPESAS EMPENHADAS (b) | DESPESAS LIQUIDADAS (c) | DESPESAS PAGAS (d) |
|------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| INICIAL | 761.300,00 | 656.119,82 | 656.119,82 | 647.124,05 |
| ESPECIAL | 6.000,00 | 4.643,56 | 4.643,56 | 4.643,56 |
| EXTRAORDINARIO | | | | |
| SUPLEMENTAR | 136.134,24 | 122.200,21 | 122.200,21 | 120.850,21 |
| TOTAL | | 782.963,59 | 782.963,59 | 772.617,82 |

MOVIMENTACAO FINANCEIRA

| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | VALOR |
|--|------------|
| RECEBIDAS | 781.746,14 |

ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS POR ORIGEM DE CREDITO

| ORIGENS DE CREDITOS | TIPOS DE CREDITOS ADICIONAIS | | | TOTAIS POR ORIGENS |
|----------------------------------|------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------|
| | SUPLEMENTAR | ESPECIAIS | EXTRAORDINARIOS | |
| REDUCAO DE VERBA | 113.874,24 | 6.000,00 | | 119.874,24 |
| REDUCAO DE VERBA ENTRE ENTIDAD | 22.260,00 | | | 22.260,00 |
| CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO | | | | |
| TOTAL | 136.134,24 | 6.000,00 | | 142.134,24 |

ANEXO - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS NAO LIQUIDADOS

| RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS NAO LIQUIDADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)=(a+b-d-e) |
|--|------------------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|------------------------|
| | EM EXERCICIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | |
| INVESTIMENTOS | | | | | | |
| INVERSOES FINANCEIRAS | | | | | | |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | * ESTORNO DE LIQUIDACAO (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)=(a+b-c-d-e) |
|--|------------------------------------|--|-----------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
| | EM EXERCICIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | | 21.991,00 | | 21.991,00 | | |
| INVESTIMENTOS | | 21.991,00 | | 21.991,00 | | |
| INVERSOES FINANCEIRAS | | | | | | |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | | | | |
| TOTAL | | 21.991,00 | | 21.991,00 | | |

* Liquidacoes efetuadas em exercicios anteriores e estornadas no exercicio atual. Sao somados em uma das colunas de inscricao de restos a pagar nao processados

LEANDRO GOMES
 PRESIDENTE
 486.991.950-87

MILTON BEHREND
 CONTADOR
 CRC/RS 57.257