

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES	18.632.000,00	18.632.000,00	10.275.087,22	-8.356.912,78		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.693.000,00	2.693.000,00	1.586.947,57	-1.106.052,43		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.693.000,00	2.693.000,00	1.586.947,57	-1.106.052,43		
RECEITA PATRIMONIAL	8.121.000,00	8.121.000,00	5.120.192,06	-3.000.807,94		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.121.000,00	8.121.000,00	5.120.192,06	-3.000.807,94		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	386.000,00	386.000,00	27.784,92	-358.215,08		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	386.000,00	386.000,00	27.784,92	-358.215,08		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.432.000,00	6.432.000,00	2.917.169,58	-3.514.830,42		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.432.000,00	6.432.000,00	2.917.169,58	-3.514.830,42		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000.000,00	1.000.000,00	622.993,09	-377.006,91		
Rec. Decorrente Aportes Period.p/Amorti. Deficit	1.000.000,00	1.000.000,00	622.993,09	-377.006,91		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	18.632.000,00	18.632.000,00	10.275.087,22	-8.356.912,78		
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)	18.632.000,00	18.632.000,00	10.275.087,22	-8.356.912,78		
DEFICIT (IV)	-	320.000,00	-	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	18.632.000,00	18.952.000,00	10.275.087,22	-8.676.912,78		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-320.000,00	-320.000,00	-		
Superávit Financeiro	-	-320.000,00	-320.000,00	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	6.315.000,00	6.615.000,00	3.668.064,82	3.435.869,03	3.435.055,88	2.946.935,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.951.000,00	5.951.000,00	3.245.399,01	3.245.399,01	3.244.611,01	2.705.600,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	364.000,00	664.000,00	422.665,81	190.470,02	190.444,87	241.334,19
DESPESAS DE CAPITAL	215.000,00	235.000,00	8.472,84	8.472,84	8.472,84	226.527,16
INVESTIMENTOS	20.000,00	40.000,00	8.472,84	8.472,84	8.472,84	31.527,16
INVERSOES FINANCEIRAS	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	12.102.000,00	12.102.000,00	0,00	0,00	0,00	12.102.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	12.102.000,00	12.102.000,00	0,00	0,00	0,00	12.102.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	18.632.000,00	18.952.000,00	3.676.537,66	3.444.341,87	3.443.528,72	15.275.462,34
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)	18.632.000,00	18.952.000,00	3.676.537,66	3.444.341,87	3.443.528,72	15.275.462,34
SUPERÁVIT (IX)	-	-	6.598.549,56	-	-	-6.598.549,56
TOTAL (X) = (VIII + IX)	18.632.000,00	18.952.000,00	10.275.087,22	3.444.341,87	3.443.528,72	8.676.912,78

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	36.601,79	36.202,46	36.202,46	0,00	399,33
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	36.601,79	36.202,46	36.202,46	0,00	399,33
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
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	36.601,79	36.202,46	36.202,46	0,00	399,33

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	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	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
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
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Biguaçu, 25/09/2017

NAGIB ABRAHÃO SALUM NETTO
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

GENIANA PICCOLLI
CONTADORA - CRC/SC 023742/O-7