

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES		10.987.881,76	10.987.881,76	12.702.633,73	1.714.751,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		2.220.682,63	2.220.682,63	2.668.841,81	448.159,18
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.220.682,63	2.220.682,63	2.668.841,81	448.159,18
RECEITA PATRIMONIAL		5.470.930,13	5.470.930,13	6.139.785,30	668.855,17
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		5.470.930,13	5.470.930,13	6.139.785,30	668.855,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		79.200,00	79.200,00	4.829,61	-74.370,39
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		79.200,00	79.200,00	4.829,61	-74.370,39
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		3.217.069,00	3.217.069,00	3.889.177,01	672.108,01
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.217.069,00	3.217.069,00	3.889.177,01	672.108,01
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		10.987.881,76	10.987.881,76	12.702.633,73	1.714.751,97
REFINANCIAMENTO (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
		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)		10.987.881,76	10.987.881,76	12.702.633,73	1.714.751,97
DEFICIT (IV)		350.296,22	973.296,22	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)		11.338.177,98	11.961.177,98	12.702.633,73	741.455,75
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		-	623.000,00	623.000,00	-
Superávit Financeiro		-	623.000,00	623.000,00	-
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	4.405.214,85	5.028.214,85	4.491.087,20	4.475.402,66	4.465.860,21	537.127,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.224.918,63	4.705.918,63	4.316.394,07	4.305.150,07	4.298.143,75	389.524,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	180.296,22	322.296,22	174.693,13	170.252,59	167.716,46	147.603,09
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	4.287,56	4.287,56	4.287,56	5.712,44
INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	4.287,56	4.287,56	4.287,56	5.712,44
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.922.963,13	6.922.963,13	0,00	0,00	0,00	6.922.963,13
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.922.963,13	6.922.963,13	0,00	0,00	0,00	6.922.963,13
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	11.338.177,98	11.961.177,98	4.495.374,76	4.479.690,22	4.470.147,77	7.465.803,22
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)	11.338.177,98	11.961.177,98	4.495.374,76	4.479.690,22	4.470.147,77	7.465.803,22
SUPERÁVIT (IX)	-	-	8.207.258,97	-	-	-8.207.258,97
TOTAL (X) = (VIII + IX)	11.338.177,98	11.961.177,98	12.702.633,73	4.479.690,22	4.470.147,77	-741.455,75

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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	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	14.357,96	2.276,81	21,81	21,81	13.368,96	3.244,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.719,15	880,00	0,00	0,00	1.355,15	3.244,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	10.638,81	1.396,81	21,81	21,81	12.013,81	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
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.357,96	2.276,81	21,81	21,81	13.368,96	3.244,00

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

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	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	64.303,57	13.305,13	2.743,17	0,00	74.865,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.835,98	10.560,00	0,00	0,00	52.395,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.467,59	2.745,13	2.743,17	0,00	22.469,55
DESPESAS DE CAPITAL	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 / REFINANCIAMENTO DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	64.303,57	13.305,13	2.743,17	0,00	74.865,53

Quatro Barras, 13/03/2018

ANA PAULA DA ROCHA PIRES PRESIDENTE	GRASIELEN CORDEIRO PENSACK DUARTE CONTADORA	EDSON DA SILVA ELIAS CONTROLE INTERNO
--	--	--