

|                                                                          |            |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 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)                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| DEFICIT (IV)                                                             | 750.000,00 | 742.000,00 | 674.778,31 | -          |
| TOTAL (V) = (III + IV)                                                   | 750.000,00 | 742.000,00 | 674.778,31 | -67.221,69 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(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<br>INICIAL<br>(e) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(f) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>(g) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>(h) | DESPESAS<br>PAGAS<br>(i) | SALDO DA<br>DOTAÇÃO<br>(j) = (f-g) |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES                                     | 725.000,00                | 728.500,00                   | 674.778,31                    | 674.778,31                    | 674.760,71               | 53.721,69                          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 620.000,00                | 613.500,00                   | 570.526,13                    | 570.526,13                    | 570.526,13               | 42.973,87                          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTE                               | 105.000,00                | 115.000,00                   | 104.252,18                    | 104.252,18                    | 104.234,58               | 10.747,82                          |
| DESPESAS DE CAPITAL                                    | 25.000,00                 | 13.500,00                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 13.500,00                          |
| INVESTIMENTOS                                          | 25.000,00                 | 13.500,00                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 13.500,00                          |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)                             | 750.000,00                | 742.000,00                   | 674.778,31                    | 674.778,31                    | 674.760,71               | 67.221,69                          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/<br>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                               |
| Outras Dívidas                                         | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                               |
| SUBTOTAL COM<br>REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI +<br>VII) | 750.000,00                | 742.000,00                   | 674.778,31                    | 674.778,31                    | 674.760,71               | 67.221,69                          |
| SUPERÁVIT (IX)                                         | -                         | -                            | -                             | -                             | -                        | 0,00                               |
| TOTAL (X) = (VIII + IX)                                | 750.000,00                | 742.000,00                   | 674.778,31                    | 674.778,31                    | 674.760,71               | 67.221,69                          |

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

| <u>RESTOS A PAGAR NÃO<br/>PROCESSADOS</u> | INSCRITOS                          |                                                         | LIQUIDADOS<br>(c) | PAGOS<br>(d) | CANCELADOS<br>(e) | SALDO<br>(f) = (a+b-d-e) |
|-------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
|                                           | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE<br>DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR<br>(b) |                   |              |                   |                          |
| DESPESAS CORRENTES                        | 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 CORRENTE                  | 0,00                               | 0,00                                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 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                     |



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

| <u>RESTOS A PAGAR NÃO<br/>PROCESSADOS</u> | INSCRITOS                   |                                                  | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO           |
|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------|-------|------------|-----------------|
|                                           | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES | EM 31 DE<br>DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |            |       |            |                 |
|                                           | (a)                         | (b)                                              | (c)        | (d)   | (e)        | (f) = (a+b-d-e) |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA                     | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00            |
| TOTAL                                     | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00            |

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

| <u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS<br/>E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u> | INSCRITOS                   |                                                  | PAGOS | CANCELADOS | SALDO           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|-------|------------|-----------------|
|                                                                    | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES | EM 31 DE<br>DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |       |            |                 |
|                                                                    | (a)                         | (b)                                              | (c)   | (d)        | (e) = (a+b-c-d) |
| DESPESAS CORRENTES                                                 | 0,00                        | 6,30                                             | 6,30  | 0,00       | 0,00            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                         | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00  | 0,00       | 0,00            |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                         | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00  | 0,00       | 0,00            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                          | 0,00                        | 6,30                                             | 6,30  | 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            |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA                                              | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00  | 0,00       | 0,00            |
| TOTAL                                                              | 0,00                        | 6,30                                             | 6,30  | 0,00       | 0,00            |

SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ, 15/02/2017

SANDRO JAROSINSKI  
PRESIDENTE DA CÂMARA

BEATRIZ RODRIGUES SCHNAIDER  
CONTADORA