

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	2.325.500,00	2.325.500,00	4.421.632,38	2.096.132,38
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.153.000,00	1.153.000,00	1.485.832,61	332.832,61
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.153.000,00	1.153.000,00	1.485.832,61	332.832,61
RECEITA PATRIMONIAL	1.168.000,00	1.168.000,00	2.930.915,26	1.762.915,26
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.168.000,00	1.168.000,00	2.930.915,26	1.762.915,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.500,00	4.500,00	4.884,51	384,51
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.500,00	4.500,00	4.834,44	334,44
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	50,07	50,07
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.872.500,00	1.872.500,00	1.160.027,04	-712.472,96
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.839.000,00	1.839.000,00	1.107.324,18	-731.675,82
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.839.000,00	1.839.000,00	1.107.324,18	-731.675,82
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	33.500,00	33.500,00	52.702,86	19.202,86
Multas e Juros de Mora	33.500,00	33.500,00	52.702,86	19.202,86
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.198.000,00	4.198.000,00	5.581.659,42	1.383.659,42
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)	4.198.000,00	4.198.000,00	5.581.659,42	1.383.659,42
DEFICIT (IV)	530.000,00	530.000,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	4.728.000,00	4.728.000,00	5.581.659,42	-
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	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.810.000,00	2.045.000,00	1.991.792,88	1.968.242,88	1.968.242,88	53.207,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.651.500,00	1.888.500,00	1.873.063,59	1.873.063,59	1.873.063,59	15.436,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158.500,00	156.500,00	118.729,29	95.179,29	95.179,29	37.770,71
DESPESAS DE CAPITAL	236.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INVESTIMENTOS	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	161.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DO RPPS	2.682.000,00	2.682.000,00	0,00	0,00	0,00	2.682.000,00
	2.682.000,00	2.682.000,00	0,00	0,00	0,00	2.682.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	4.728.000,00	4.728.000,00	1.991.792,88	1.968.242,88	1.968.242,88	2.736.207,12
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)	4.728.000,00	4.728.000,00	1.991.792,88	1.968.242,88	1.968.242,88	2.736.207,12
SUPERÁVIT (IX)	-	-	3.589.866,54	-	-	-3.589.866,54
TOTAL (X) = (VIII + IX)	4.728.000,00	4.728.000,00	5.581.659,42	1.968.242,88	1.968.242,88	-853.659,42

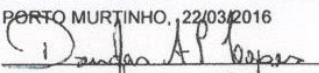
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:


RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	4.200,00	12.662,50	12.662,50	12.662,50	0,00	4.200,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	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	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.200,00	12.662,50	12.662,50	12.662,50	0,00	4.200,00
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 DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.200,00	12.662,50	12.662,50	12.662,50	0,00	4.200,00

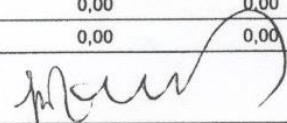
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (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 DIVIDA	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
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PORTO MURTINHO, 22/03/2016


 DOUGLAS ARLINDO PLACÊNCIO LOPES
 DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO PRE


 JEFERSON REGI FERREIRA
 DIRETOR FINANCEIRO DO INSTITUTO DE F


 SANTIAGO MEDINA
 TÉCN. CONTABILIDADE CRC/MS 3.144