

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	11.445.002,24	11.445.002,24	11.856.015,03	411.012,79
RECEITA TRIBUTÁRIA	301.879,35	301.879,35	368.806,07	66.926,72
IMPOSTOS	278.123,85	278.123,85	342.635,77	64.511,92
TAXAS	23.755,50	23.755,50	26.170,30	2.414,80
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	47.352,61	47.352,61	53.410,17	6.057,56
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	47.352,61	47.352,61	53.410,17	6.057,56
RECEITA PATRIMONIAL	77.079,11	77.079,11	80.907,65	3.828,54
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	77.079,11	77.079,11	80.907,65	3.828,54
RECEITA DE SERVIÇOS	79.310,48	79.310,48	91.447,37	12.136,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.901.665,42	10.901.665,42	11.178.254,08	276.588,66
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.863.751,79	10.863.751,79	11.102.613,39	238.861,60
Transf. de Conv.	37.913,63	37.913,63	75.640,69	37.727,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.715,27	37.715,27	83.189,69	45.474,42
Multas e Juros de Mora	9.372,39	9.372,39	6.210,13	-3.162,26
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.654,12	16.654,12	19.234,20	2.580,08
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	8.126,43	8.126,43	42.891,61	34.765,18
RECEITAS DIVERSAS	3.562,33	3.562,33	14.853,75	11.291,42
RECEITAS DE CAPITAL	1.086.988,28	1.086.988,28	187.727,16	-899.261,12
ALIENAÇÃO DE BENS	55.000,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	55.000,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.031.988,28	1.031.988,28	187.727,16	-844.261,12
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	912.388,28	912.388,28	52.364,12	-860.024,16
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	119.600,00	119.600,00	135.363,04	15.763,04
RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	-732.168,82	-732.168,82	-746.829,15	-14.660,33
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00 - Entidade: 1	-495,44	-495,44	-383,33	112,11
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00 - Entidade: 1	-2.512,33	-2.512,33	-2.501,04	11,29
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00 - Entidade: 1	-689.095,07	-689.095,07	-707.150,33	-18.055,26
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00 - Entidade: 1	-30.011,76	-30.011,76	-26.544,30	3.467,46
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00 - Entidade: 1	-10.054,22	-10.054,22	-10.250,15	-195,93
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>11.799.821,70</b>	<b>11.799.821,70</b>	<b>11.296.913,04</b>	<b>-502.908,66</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>11.799.821,70</b>	<b>11.799.821,70</b>	<b>11.296.913,04</b>	<b>-502.908,66</b>
<b>DEFICIT (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>11.799.821,70</b>	<b>11.799.821,70</b>	<b>11.296.913,04</b>	<b>-502.908,66</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>722.869,30</b>	<b>673.341,31</b>	<b>-</b>
Superávit Financeiro	-	722.869,30	673.341,31	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	7.881.518,70	8.376.519,33	7.728.791,21	7.697.910,66	7.690.338,32	647.728,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.293.216,09	4.378.382,03	4.141.244,70	4.141.244,70	4.141.244,70	237.137,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	3.586.302,61	3.998.137,30	3.587.546,51	3.556.665,96	3.549.093,62	410.590,79
DESPESAS DE CAPITAL	1.306.481,30	1.625.149,97	509.353,47	481.253,47	481.253,47	1.115.796,50
INVESTIMENTOS	1.298.481,30	1.605.204,02	489.407,52	461.307,52	461.307,52	1.115.796,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.000,00	19.945,95	19.945,95	19.945,95	19.945,95	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
RESERVA DE CONTINGENCIA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>9.268.000,00</b>	<b>10.081.669,30</b>	<b>8.238.144,68</b>	<b>8.179.164,13</b>	<b>8.171.591,79</b>	<b>1.843.524,62</b>
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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>9.268.000,00</b>	<b>10.081.669,30</b>	<b>8.238.144,68</b>	<b>8.179.164,13</b>	<b>8.171.591,79</b>	<b>1.843.524,62</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>2.531.821,70</b>	<b>1.718.152,40</b>	<b>3.058.768,36</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-1.340.615,96</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>11.799.821,70</b>	<b>11.799.821,70</b>	<b>11.296.913,04</b>	<b>8.179.164,13</b>	<b>8.171.591,79</b>	<b>502.908,66</b>

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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	NSCR TOS		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	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 CORRENTES:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	223.650,16	166.199,48	239.073,94	239.073,94	45.572,40	105.203,30
INVESTIMENTOS	223.650,16	166.199,48	239.073,94	239.073,94	45.572,40	105.203,30
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
<b>TOTAL</b>	<b>223.650,16</b>	<b>166.199,48</b>	<b>239.073,94</b>	<b>239.073,94</b>	<b>45.572,40</b>	<b>105.203,30</b>

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 (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	30.593,91	30.593,91	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	30.593,91	30.593,91	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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>30.593,91</b>	<b>30.593,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Santa Terezinha do Progresso, 13/03/2018

DERLI FURTADO  
Prefeito Municipal

ADEMIR ANTONIO DETOFOL  
Contador CRC/SC 015542/O-1