

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	12.140.900,54	12.140.900,54	12.753.802,71	612.902,17
RECEITA TRIBUTÁRIA	303.981,60	303.981,60	371.090,77	67.109,17
IMPOSTOS	278.123,85	278.123,85	342.635,77	64.511,92
TAXAS	25.857,75	25.857,75	28.455,00	2.597,25
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	92.028,11	92.028,11	106.357,57	14.329,46
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	92.028,11	92.028,11	106.357,57	14.329,46
RECEITA DE SERVIÇOS	79.310,48	79.310,48	91.447,37	12.136,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.580.227,14	11.580.227,14	12.048.307,14	468.080,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.542.313,51	11.542.313,51	11.972.666,45	430.352,94
Transf. de Conv.	37.913,63	37.913,63	75.640,69	37.727,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.000,60	38.000,60	83.189,69	45.189,09
Multas e Juros de Mora	9.457,72	9.457,72	6.210,13	-3.247,59
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.654,12	16.654,12	19.234,20	2.580,08
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	8.126,43	8.126,43	42.891,61	34.765,18
RECEITAS DIVERSAS	3.762,33	3.762,33	14.853,75	11.091,42
RECEITAS DE CAPITAL	1.351.268,28	1.351.268,28	452.007,16	-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	1.296.268,28	1.296.268,28	452.007,16	-844.261,12
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.076.668,28	1.076.668,28	216.644,12	-860.024,16
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	219.600,00	219.600,00	235.363,04	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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	12.760.000,00	12.760.000,00	12.458.980,72	-301.019,28
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)	12.760.000,00	12.760.000,00	12.458.980,72	-301.019,28
DEFICIT (IV)	-	1.703.784,95	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	12.760.000,00	14.463.784,95	12.458.980,72	-2.004.804,23
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-1.149.570,95	-1.149.570,95	-
Superávit Financeiro	-	-1.149.570,95	-1.149.570,95	-
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	10.991.518,70	12.171.074,94	11.183.081,52	11.145.673,30	11.134.060,50	987.993,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.327.256,09	6.606.275,82	6.172.595,68	6.172.595,68	6.172.595,68	433.680,14
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.662.262,61	5.564.799,12	5.010.485,84	4.973.077,62	4.961.464,82	554.313,28
DESPESAS DE CAPITAL	1.688.481,30	2.212.710,01	892.091,30	850.527,78	850.527,78	1.320.618,71
INVESTIMENTOS	1.680.481,30	2.192.764,06	872.145,35	830.581,83	830.581,83	1.320.618,71
AMORTIZACAO DA DIVIDA	8.000,00	19.945,95	19.945,95	19.945,95	19.945,95	0,00

<u>DES ESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DES ESAS EM ENHADAS (g)	DES ESAS LIQUIDADAS (h)	DES ESAS AGAS (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
RESERVA DE CONTINGENCIA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
SUBTOTAL DAS DES ESAS (VI)	12.760.000,00	14.463.784,95	12.075.172,82	11.996.201,08	11.984.588,28	2.388.612,13
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	12.760.000,00	14.463.784,95	12.075.172,82	11.996.201,08	11.984.588,28	2.388.612,13
SU ERÁVIT (IX)	-	-	383.807,90	-	-	-383.807,90
TOTAL (X) = (VIII + IX)	12.760.000,00	14.463.784,95	12.458.980,72	11.996.201,08	11.984.588,28	2.004.804,23

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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	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	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 DIVIDA	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	248.791,02	296.110,48	296.110,48	71.127,40	105.203,30
INVESTIMENTOS	223.650,16	248.791,02	296.110,48	296.110,48	71.127,40	105.203,30
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	223.650,16	248.791,02	296.110,48	296.110,48	71.127,40	105.203,30

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

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO ROCESSADOS 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)			
DES ESAS CORRENTES	0,00	34.333,91	34.333,91	0,00	0,00
ESSOAL 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 DES ESAS CORRENTES	0,00	34.333,91	34.333,91	0,00	0,00
DES ESAS DE CA ITAL	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	34.333,91	34.333,91	0,00	0,00

Santa Terezinha do progresso, 13/03/2018

DERLI FURTADO
 Prefeito Municipal

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