

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	13.045.500,00	13.045.500,00	13.019.115,34	-26.384,66
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	482.352,93	482.352,93	425.869,52	-56.483,41
Impostos	391.150,64	391.150,64	396.142,93	4.992,29
Taxas	29.695,53	29.695,53	29.726,59	31,06
Contribuição de Melhoria	61.506,76	61.506,76	0,00	-61.506,76
Contribuições	0,00	0,00	59.823,73	59.823,73
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	59.823,73	59.823,73
Receita Patrimonial	64.791,38	64.791,38	63.463,69	-1.327,69
Valores Mobiliários	64.791,38	64.791,38	63.463,69	-1.327,69
Receita de Serviços	105.936,83	105.936,83	146.528,06	40.591,23
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	105.400,12	105.400,12	146.378,65	40.978,53
Outros Serviços	536,71	536,71	149,41	-387,30
Transferências Correntes	12.370.948,82	12.370.948,82	12.296.147,87	-74.800,95
Transferências da União e de suas Entidades	7.603.843,92	7.603.843,92	7.577.601,88	-26.242,04
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.628.828,05	3.628.828,05	3.645.685,95	16.857,90
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.138.276,85	1.138.276,85	1.072.860,04	-65.416,81
Outras Receitas Correntes	21.470,04	21.470,04	27.282,47	5.812,43
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	4.822,85	4.822,85
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	13.843,04	13.843,04	17.043,48	3.200,44
Demais Receitas Correntes	7.627,00	7.627,00	5.416,14	-2.210,86
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	8.783.500,00	8.783.500,00	312.010,00	-8.471.490,00
Operações de Crédito	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00	-1.190.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00	-1.190.000,00
Alienação de Bens	99.000,00	99.000,00	0,00	-99.000,00
Alienação de Bens Móveis	99.000,00	99.000,00	0,00	-99.000,00
Transferências de Capital	7.494.500,00	7.494.500,00	312.010,00	-7.182.490,00
Transferências da União e de suas Entidades	6.477.000,00	6.477.000,00	281.761,31	-6.195.238,69
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.017.500,00	1.017.500,00	30.248,69	-987.251,31
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>21.829.000,00</b>	<b>21.829.000,00</b>	<b>13.331.125,34</b>	<b>-8.497.874,66</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>21.829.000,00</b>	<b>21.829.000,00</b>	<b>13.331.125,34</b>	<b>-8.497.874,66</b>
<b>DEFICIT (IV)</b>	<b>-</b>	<b>1.828.446,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>21.829.000,00</b>	<b>23.657.446,80</b>	<b>13.331.125,34</b>	<b>-10.326.321,46</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>-1.444.555,93</b>	<b>-1.444.555,93</b>	<b>-</b>
Superávit Financeiro	-	-1.444.555,93	-1.444.555,93	-
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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	12.216.435,00	13.247.956,58	11.852.221,30	11.800.849,52	11.791.967,39	1.395.735,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.717.340,13	6.506.163,34	6.328.409,29	6.328.409,29	6.328.409,29	177.754,05
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	80.000,00	6.980,00	0,00	0,00	0,00	6.980,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	5.419.094,87	6.734.813,24	5.523.812,01	5.472.440,23	5.463.558,10	1.211.001,23
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	9.532.565,00	10.329.490,22	1.224.787,48	1.152.826,86	1.152.826,86	9.104.702,74
INVESTIMENTOS	9.532.565,00	10.329.490,22	1.224.787,48	1.152.826,86	1.152.826,86	9.104.702,74
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>21.829.000,00</b>	<b>23.657.446,80</b>	<b>13.077.008,78</b>	<b>12.953.676,38</b>	<b>12.944.794,25</b>	<b>10.580.438,02</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>21.829.000,00</b>	<b>23.657.446,80</b>	<b>13.077.008,78</b>	<b>12.953.676,38</b>	<b>12.944.794,25</b>	<b>10.580.438,02</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>254.116,56</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-254.116,56</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>21.829.000,00</b>	<b>23.657.446,80</b>	<b>13.331.125,34</b>	<b>12.953.676,38</b>	<b>12.944.794,25</b>	<b>10.326.321,46</b>

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	37.408,22	16.517,02	16.517,02	20.891,20	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 CORRENTE:	0,00	37.408,22	16.517,02	16.517,02	20.891,20	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	105.203,30	41.563,52	127.041,64	127.041,64	1.607,24	18.117,94
INVESTIMENTOS	105.203,30	41.563,52	127.041,64	127.041,64	1.607,24	18.117,94
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
<b>TOTAL</b>	<b>105.203,30</b>	<b>78.971,74</b>	<b>143.558,66</b>	<b>143.558,66</b>	<b>22.498,44</b>	<b>18.117,94</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	11.612,80	10.907,60	0,00	705,20
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	11.612,80	10.907,60	0,00	705,20
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>11.612,80</b>	<b>10.907,60</b>	<b>0,00</b>	<b>705,20</b>

Santa Terezinha do Progresso, 19/03/2019

DERLI FURTADO  
Prefeito Municipal

IVA ADRIANA SCHLOSSER SEGUETO  
Contadora CRC/SC 026497/O-2