

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	12.531.683,40	12.531.683,40	13.668.228,03	1.136.544,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	367.610,84	367.610,84	563.031,10	195.420,26
Impostos	347.870,12	347.870,12	520.441,47	172.571,35
Taxas	19.740,72	19.740,72	42.589,63	22.848,91
Contribuições	65.000,00	65.000,00	68.087,62	3.087,62
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	65.000,00	65.000,00	68.087,62	3.087,62
Receita Patrimonial	32.452,37	32.452,37	47.458,31	15.005,94
Valores Mobiliários	32.452,37	32.452,37	47.458,31	15.005,94
Receita de Serviços	112.059,11	112.059,11	157.957,05	45.897,94
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	111.499,32	111.499,32	157.957,05	46.457,73
Outros Serviços	559,79	559,79	0,00	-559,79
Transferências Correntes	11.932.167,82	11.932.167,82	12.704.431,18	772.263,36
Transferências da União e de suas Entidades	7.057.358,82	7.057.358,82	7.536.623,07	479.264,25
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.687.586,24	3.687.586,24	3.961.807,27	274.221,03
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.187.222,76	1.187.222,76	1.206.000,84	18.778,08
Outras Receitas Correntes	22.393,26	22.393,26	127.262,77	104.869,51
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	6.061,46	6.061,46
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	14.438,30	14.438,30	117.509,48	103.071,18
Demais Receitas Correntes	7.954,96	7.954,96	3.691,83	-4.263,13
RECEITAS DE CAPITAL	2.520.824,16	2.520.824,16	1.662.984,44	-857.839,72
Operações de Crédito	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Alienação de Bens	179.000,00	179.000,00	79.400,00	-99.600,00
Alienação de Bens Móveis	179.000,00	179.000,00	79.400,00	-99.600,00
Transferências de Capital	1.341.824,16	1.341.824,16	583.584,44	-758.239,72
Transferências da União e de suas Entidades	1.024.324,16	1.024.324,16	463.039,44	-561.284,72
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	317.500,00	317.500,00	120.545,00	-196.955,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	15.052.507,56	15.052.507,56	15.331.212,47	278.704,91
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)	15.052.507,56	15.052.507,56	15.331.212,47	278.704,91
DEFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	15.052.507,56	15.052.507,56	15.331.212,47	278.704,91
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	1.176.261,92	686.397,50	-
Superávit Financeiro	-	1.176.261,92	686.397,50	-
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	8.758.105,84	9.643.368,94	9.081.094,91	9.071.919,21	9.058.437,58	562.274,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.670.000,00	4.607.666,73	4.522.610,71	4.522.610,71	4.522.610,71	85.056,02
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	40.000,00	3.115,37	3.115,37	3.115,37	3.115,37	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	4.048.105,84	5.032.586,84	4.555.368,83	4.546.193,13	4.532.711,50	477.218,01
DESPESAS DE CAPITAL	3.290.894,16	4.264.493,20	2.676.610,29	2.400.657,55	2.400.657,55	1.587.882,91
INVESTIMENTOS	3.240.894,16	4.264.493,20	2.676.610,29	2.400.657,55	2.400.657,55	1.587.882,91
AMORTIZACAO DA DIVIDA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	80.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

<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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	12.129.000,00	13.947.862,14	11.757.705,20	11.472.576,76	11.459.095,13	2.190.156,94
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)	12.129.000,00	13.947.862,14	11.757.705,20	11.472.576,76	11.459.095,13	2.190.156,94
SUPERÁVIT (IX)	2.923.507,56	1.104.645,42	3.573.507,27	-	-	-2.468.861,85
TOTAL (X) = (VIII + IX)	15.052.507,56	15.052.507,56	15.331.212,47	11.472.576,76	11.459.095,13	-278.704,91

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	42.222,28	42.222,28	42.222,28	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 CORRENTE:	0,00	42.222,28	42.222,28	42.222,28	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	18.117,94	71.960,62	49.099,76	49.099,76	1.770,61	39.208,19
INVESTIMENTOS	18.117,94	71.960,62	49.099,76	49.099,76	1.770,61	39.208,19
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	18.117,94	114.182,90	91.322,04	91.322,04	1.770,61	39.208,19

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	8.547,20	8.526,32	0,00	20,88
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	8.547,20	8.526,32	0,00	20,88
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	8.547,20	8.526,32	0,00	20,88

Santa Terezinha do Progresso, 24/02/2020

DERLI FURTADO
Prefeito Municipal

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