

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES	820.500,00	820.500,00	1.120.041,97	299.541,97		
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.500,00	8.500,00	9.257,89	757,89		
TAXAS	8.500,00	8.500,00	9.257,89	757,89		
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	28.277,09	28.277,09		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	28.277,09	28.277,09		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	812.000,00	812.000,00	1.082.429,77	270.429,77		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	812.000,00	812.000,00	1.082.429,77	270.429,77		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	77,22	77,22		
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	77,22	77,22		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>820.500,00</b>	<b>820.500,00</b>	<b>1.120.041,97</b>	<b>299.541,97</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>820.500,00</b>	<b>820.500,00</b>	<b>1.120.041,97</b>	<b>299.541,97</b>		
<b>DEFICIT (IV)</b>	<b>2.724.500,00</b>	<b>3.426.364,00</b>	<b>2.498.597,04</b>	<b>-</b>		
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>3.545.000,00</b>	<b>4.246.864,00</b>	<b>3.618.639,01</b>	<b>-628.224,99</b>		
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>422.420,00</b>	<b>333.012,50</b>	<b>-</b>		
Superávit Financeiro	-	422.420,00	333.012,50	-		
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	3.322.000,00	3.856.864,00	3.441.473,72	3.430.284,31	3.407.984,62	415.390,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.642.000,00	1.788.100,00	1.735.370,73	1.735.370,73	1.735.370,73	52.729,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	1.680.000,00	2.068.764,00	1.706.102,99	1.694.913,58	1.672.613,89	362.661,01
DESPESAS DE CAPITAL	223.000,00	390.000,00	177.165,29	177.165,29	101.165,29	212.834,71
INVESTIMENTOS	223.000,00	390.000,00	177.165,29	177.165,29	101.165,29	212.834,71
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>3.545.000,00</b>	<b>4.246.864,00</b>	<b>3.618.639,01</b>	<b>3.607.449,60</b>	<b>3.509.149,91</b>	<b>628.224,99</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>3.545.000,00</b>	<b>4.246.864,00</b>	<b>3.618.639,01</b>	<b>3.607.449,60</b>	<b>3.509.149,91</b>	<b>628.224,99</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>3.545.000,00</b>	<b>4.246.864,00</b>	<b>3.618.639,01</b>	<b>3.607.449,60</b>	<b>3.509.149,91</b>	<b>628.224,99</b>

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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	9.593,31	8.098,83	8.098,83	1.494,48	-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	9.593,31	8.098,83	8.098,83	1.494,48	-0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.845,00	1.875,00	1.875,00	970,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	2.845,00	1.875,00	1.875,00	970,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>12.438,31</b>	<b>9.973,83</b>	<b>9.973,83</b>	<b>2.464,48</b>	<b>-0,00</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	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	722,27	722,27	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	722,27	722,27	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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>722,27</b>	<b>722,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PERITIBA, 28/02/2018

ADRIANO JOSÉ KRINDGES  
 Sec. de Saúde e Bem Estar Social

GEISE GROSS  
 Contadora CRC/SC-040550/O-1