

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	15.340.000,00	15.340.000,00	14.057.040,80	-1.282.959,20
RECEITA TRIBUTÁRIA	508.700,00	508.700,00	881.847,29	373.147,29
IMPOSTOS	420.000,00	420.000,00	692.358,34	272.358,34
TAXAS	88.700,00	88.700,00	189.488,95	100.788,95
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	152.000,00	152.000,00	159.790,80	7.790,80
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	150.000,00	150.000,00	159.790,80	9.790,80
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	324.036,68	274.036,68
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	89.180,00	89.180,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.000,00	50.000,00	234.856,68	184.856,68
RECEITA DE SERVIÇOS	500.000,00	500.000,00	287.024,57	-212.975,43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.659.263,00	13.659.263,00	12.180.355,29	-1.478.907,71
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.559.263,00	13.559.263,00	12.089.784,73	-1.469.478,27
Transf. de Conv.	100.000,00	100.000,00	90.570,56	-9.429,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	470.037,00	470.037,00	223.986,17	-246.050,83
Multas e Juros de Mora	19.520,00	19.520,00	41.651,19	22.131,19
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	40.472,90	40.472,90
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	46.000,00	46.000,00	60.647,20	14.647,20
RECEITAS DIVERSAS	404.517,00	404.517,00	81.214,88	-323.302,12
RECEITAS DE CAPITAL	810.000,00	810.000,00	195.912,02	-614.087,98
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	650.000,00	650.000,00	0,00	-650.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	650.000,00	650.000,00	0,00	-650.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	160.000,00	160.000,00	209.950,47	49.950,47
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	-14.038,45	-14.038,45
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	58.159,21	58.159,21
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	-72.197,66	-72.197,66
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>16.150.000,00</b>	<b>16.150.000,00</b>	<b>14.252.952,82</b>	<b>-1.897.047,18</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>16.150.000,00</b>	<b>16.150.000,00</b>	<b>14.252.952,82</b>	<b>-1.897.047,18</b>
<b>DEFICIT (IV)</b>	<b>-</b>	<b>2.385.239,38</b>	<b>414.972,82</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>16.150.000,00</b>	<b>18.535.239,38</b>	<b>14.667.925,64</b>	<b>-3.867.313,74</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>-1.904.620,47</b>	<b>-1.904.620,47</b>	<b>-</b>
Superávit Financeiro	-	-1.904.620,47	-1.904.620,47	-
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	13.537.000,00	15.303.932,38	13.226.589,07	13.103.703,09	12.984.225,37	2.077.343,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.033.000,00	7.603.080,02	7.198.765,32	7.198.765,32	7.198.765,32	404.314,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	12,92	12,92	12,92	4.987,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	6.499.000,00	7.695.852,36	6.027.810,83	5.904.924,85	5.785.447,13	1.668.041,53
DESPESAS DE CAPITAL	2.588.000,00	3.206.307,00	1.441.336,57	801.109,93	694.109,93	1.764.970,43
INVESTIMENTOS	2.377.500,00	2.807.807,00	1.174.267,51	599.040,87	523.040,87	1.633.539,49
INVERSOES FINANCEIRAS	190.000,00	378.000,00	264.000,00	199.000,00	168.000,00	114.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.500,00	20.500,00	3.069,06	3.069,06	3.069,06	17.430,94
RESERVA DE CONTINGENCIA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

<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	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>16.150.000,00</b>	<b>18.535.239,38</b>	<b>14.667.925,64</b>	<b>13.904.813,02</b>	<b>13.678.335,30</b>	<b>3.867.313,74</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>16.150.000,00</b>	<b>18.535.239,38</b>	<b>14.667.925,64</b>	<b>13.904.813,02</b>	<b>13.678.335,30</b>	<b>3.867.313,74</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>16.150.000,00</b>	<b>18.535.239,38</b>	<b>14.667.925,64</b>	<b>13.904.813,02</b>	<b>13.678.335,30</b>	<b>3.867.313,74</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	18.360,00	41.085,17	31.043,41	31.043,41	10.041,76	18.360,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	18.360,00	39.465,17	29.423,41	29.423,41	10.041,76	18.360,00
DESPESAS DE CAPITAL	19.800,00	738.039,47	384.401,35	384.401,35	365.638,12	7.800,00
INVESTIMENTOS	7.800,00	714.039,47	372.401,35	372.401,35	341.638,12	7.800,00
INVERSOES FINANCEIRAS	12.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>38.160,00</b>	<b>779.124,64</b>	<b>415.444,76</b>	<b>415.444,76</b>	<b>375.679,88</b>	<b>26.160,00</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 (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	2.000,00	14.381,96	13.996,88	385,08	2.000,00
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	2.000,00	14.381,96	13.996,88	385,08	2.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	65.698,00	57.696,72	2.702,28	5.299,00
INVESTIMENTOS	0,00	65.698,00	57.696,72	2.702,28	5.299,00
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>2.000,00</b>	<b>80.079,96</b>	<b>71.693,60</b>	<b>3.087,36</b>	<b>7.299,00</b>

PERITIBA, 28/02/2018

NEUSA KLEIN MARASCHINI  
 Prefeita Municipal

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