

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	23.168.745,00	23.168.745,00	23.595.749,42	427.004,42
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.484.514,25	4.484.514,25	3.840.799,92	-643.714,33
Impostos	3.405.800,00	3.405.800,00	3.604.535,09	198.735,09
Taxas	798.714,25	798.714,25	236.264,83	-562.449,42
Contribuição de Melhoria	280.000,00	280.000,00	0,00	-280.000,00
Contribuições	310.000,00	310.000,00	365.243,63	55.243,63
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	310.000,00	310.000,00	365.243,63	55.243,63
Receita Patrimonial	185.350,00	185.350,00	98.633,72	-86.716,28
Valores Mobiliários	165.350,00	165.350,00	98.633,72	-66.716,28
Demais Receitas Patrimoniais	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Receita Agropecuária	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Receita de Serviços	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Outros Serviços	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Transferências Correntes	17.998.880,75	17.998.880,75	19.146.379,03	1.147.498,28
Transferências da União e de suas Entidades	9.939.880,75	9.939.880,75	9.625.249,15	-314.631,60
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.069.000,00	5.069.000,00	5.881.600,98	812.600,98
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.950.000,00	2.950.000,00	3.639.528,90	689.528,90
Transferências de Pessoas Físicas	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Outras Receitas Correntes	135.000,00	135.000,00	144.693,12	9.693,12
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	34.439,98	34.439,98
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	35.000,00	35.000,00	73.417,77	38.417,77
Demais Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	36.835,37	-63.164,63
RECEITAS DE CAPITAL	2.731.255,00	2.731.255,00	1.066.459,01	-1.664.795,99
Operações de Crédito	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
Alienação de Bens	200.000,00	200.000,00	191.595,00	-8.405,00
Alienação de Bens Móveis	200.000,00	200.000,00	191.595,00	-8.405,00
Transferências de Capital	1.031.255,00	1.031.255,00	874.864,01	-156.390,99
Transferências da União e de suas Entidades	905.005,00	905.005,00	740.242,64	-164.762,36
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	126.250,00	126.250,00	134.621,37	8.371,37
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	25.900.000,00	25.900.000,00	24.662.208,43	-1.237.791,57
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)	25.900.000,00	25.900.000,00	24.662.208,43	-1.237.791,57
DEFICIT (IV)	-	4.047.299,80	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	25.900.000,00	29.947.299,80	24.662.208,43	-5.285.091,37
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-1.644.503,30	-1.644.503,30	-
Superávit Financeiro	-	-1.644.503,30	-1.644.503,30	-

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-1.644.503,30	-1.644.503,30	-
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	20.287.113,00	24.242.368,20	21.342.441,64	21.150.864,27	20.847.104,59	2.899.926,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.547.696,80	13.039.916,65	12.076.310,69	12.076.310,69	11.925.471,73	963.605,96
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	63.750,00	63.750,00	42.070,25	42.070,25	42.070,25	21.679,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	9.675.666,20	11.138.701,55	9.224.060,70	9.032.483,33	8.879.562,61	1.914.640,85
DESPESAS DE CAPITAL	5.582.887,00	5.674.931,60	3.013.535,40	2.665.377,30	2.665.377,30	2.661.396,20
INVESTIMENTOS	3.864.172,75	4.574.217,35	1.917.888,71	1.569.730,61	1.569.730,61	2.656.328,64
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.718.714,25	1.100.714,25	1.095.646,69	1.095.646,69	1.095.646,69	5.067,56
RESERVA DE CONTINGENCIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	25.900.000,00	29.947.299,80	24.355.977,04	23.816.241,57	23.512.481,89	5.591.322,76
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)	25.900.000,00	29.947.299,80	24.355.977,04	23.816.241,57	23.512.481,89	5.591.322,76
SUPERÁVIT (IX)	-	-	306.231,39	-	-	-306.231,39
TOTAL (X) = (VIII + IX)	25.900.000,00	29.947.299,80	24.662.208,43	23.816.241,57	23.512.481,89	5.285.091,37

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	88.272,20	44.124,42	44.124,42	0,00	44.147,78
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	88.272,20	44.124,42	44.124,42	0,00	44.147,78
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	642.931,21	416.333,24	416.333,24	226.597,97	-0,00
INVESTIMENTOS	0,00	642.931,21	416.333,24	416.333,24	226.597,97	-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
TOTAL	0,00	731.203,41	460.457,66	460.457,66	226.597,97	44.147,78

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	45.121,60	304,06	304,06	4.890,05	40.231,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	304,06	304,06	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.121,60	0,00	0,00	4.890,05	40.231,55
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)			
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	45.121,60	304,06	304,06	4.890,05	40.231,55

Monte Castelo, 31/12/2018

Jean Carlo Medeiros de Souza
Prefeito Municipal

Aline Carvalho
CRC - SC 037011/O-4