

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES			33.568.282,76	33.568.282,76	7.722.392,70	-25.845.890,06
Contribuições			7.153.763,96	7.153.763,96	1.566.388,94	-5.587.375,02
Contribuições Sociais			7.153.763,96	7.153.763,96	1.566.388,94	-5.587.375,02
Receita Patrimonial			11.966.902,78	11.966.902,78	3.307.629,54	-8.659.273,24
Valores Mobiliários			11.966.902,78	11.966.902,78	3.307.629,54	-8.659.273,24
Outras Receitas Correntes			1.269.612,04	1.269.612,04	31.650,41	-1.237.961,63
Demais Receitas Correntes			1.269.612,04	1.269.612,04	31.650,41	-1.237.961,63
Receitas Intra Orçamentárias/Contribuições			13.178.003,98	13.178.003,98	2.816.723,81	-10.361.280,17
Receitas Intra Orçamentárias/Contribuições Sociais			13.178.003,98	13.178.003,98	2.816.723,81	-10.361.280,17
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)			33.568.282,76	33.568.282,76	7.722.392,70	-25.845.890,06
REFINANCIAMENTO (II)			0,00	0,00	0,00	0,00
			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)			33.568.282,76	33.568.282,76	7.722.392,70	-25.845.890,06
DEFICIT (IV)			1.979.765,66	1.979.765,66	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)			35.548.048,42	35.548.048,42	7.722.392,70	-27.825.655,72
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro			-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais			-	0,00	0,00	-
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	10.878.109,87	10.878.109,87	1.992.180,13	1.686.285,93	1.673.084,82	8.885.929,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.666.228,56	9.666.228,56	1.599.443,85	1.599.443,85	1.590.490,89	8.066.784,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	1.211.881,31	1.211.881,31	392.736,28	86.842,08	82.593,93	819.145,03
DESPESAS DE CAPITAL	365.231,46	365.231,46	3.696,00	0,00	0,00	361.535,46
INVESTIMENTOS	365.231,46	365.231,46	3.696,00	0,00	0,00	361.535,46
RESERVA DE CONTINGENCIA	24.304.707,09	24.304.707,09	0,00	0,00	0,00	24.304.707,09
RESERVA DE CONTINGENCIA	24.304.707,09	24.304.707,09	0,00	0,00	0,00	24.304.707,09
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	35.548.048,42	35.548.048,42	1.995.876,13	1.686.285,93	1.673.084,82	33.552.172,29
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

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	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)	35.548.048,42	35.548.048,42	1.995.876,13	1.686.285,93	1.673.084,82	33.552.172,29
SUPERÁVIT (IX)	-	-	5.726.516,57	-	-	-5.726.516,57
TOTAL (X) = (VIII + IX)	35.548.048,42	35.548.048,42	7.722.392,70	1.686.285,93	1.673.084,82	27.825.655,72

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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	349,00	349,00	349,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	349,00	349,00	349,00	0,00	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
TOTAL	0,00	349,00	349,00	349,00	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	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	42.879,05	42.879,05	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	42.879,05	42.879,05	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
TOTAL	0,00	42.879,05	42.879,05	0,00	0,00

Navegantes, 23/03/2018

Jan Ullrich
Presidente

Geise Naiara Pinto
Contadora CRC/SC 039.473/O