

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES			36.575.000,00	36.575.000,00	3.653.957,37	-32.921.042,63
Contribuições			7.715.000,00	7.715.000,00	803.164,21	-6.911.835,79
Contribuições Sociais			7.715.000,00	7.715.000,00	803.164,21	-6.911.835,79
Receita Patrimonial			11.425.000,00	11.425.000,00	1.217.797,86	-10.207.202,14
Valores Mobiliários			11.425.000,00	11.425.000,00	1.217.797,86	-10.207.202,14
Outras Receitas Correntes			1.400.000,00	1.400.000,00	114.846,85	-1.285.153,15
Demais Receitas Correntes			1.400.000,00	1.400.000,00	114.846,85	-1.285.153,15
Contribuições Intra Orçamentárias			16.035.000,00	16.035.000,00	1.518.148,45	-14.516.851,55
Contribuições Sociais Intra Orçamentárias			16.035.000,00	16.035.000,00	1.518.148,45	-14.516.851,55
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)			36.575.000,00	36.575.000,00	3.653.957,37	-32.921.042,63
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)			36.575.000,00	36.575.000,00	3.653.957,37	-32.921.042,63
DEFICIT (IV)			-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)			36.575.000,00	36.575.000,00	3.653.957,37	-32.921.042,63
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	13.940.000,00	13.940.000,00	1.436.067,77	1.107.458,75	1.074.391,50	12.503.932,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.415.000,00	12.415.000,00	1.070.944,85	1.070.944,85	1.060.979,94	11.344.055,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	1.525.000,00	1.525.000,00	365.122,92	36.513,90	13.411,56	1.159.877,08
DESPESAS DE CAPITAL	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
INVESTIMENTOS	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
RESERVA DO RPPS	22.375.000,00	22.375.000,00	0,00	0,00	0,00	22.375.000,00
RESERVA DO RPPS	22.375.000,00	22.375.000,00	0,00	0,00	0,00	22.375.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	36.575.000,00	36.575.000,00	1.436.067,77	1.107.458,75	1.074.391,50	35.138.932,23
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)	36.575.000,00	36.575.000,00	1.436.067,77	1.107.458,75	1.074.391,50	35.138.932,23
SUPERÁVIT (IX)	-	-	2.217.889,60	-	-	-2.217.889,60
TOTAL (X) = (VIII + IX)	36.575.000,00	36.575.000,00	3.653.957,37	1.107.458,75	1.074.391,50	32.921.042,63

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	18.974,60	7.008,28	7.008,28	0,00	11.966,32
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	18.974,60	7.008,28	7.008,28	0,00	11.966,32
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18.974,60	7.008,28	7.008,28	0,00	11.966,32

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	90.474,68	90.474,68	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	90.474,68	90.474,68	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	90.474,68	90.474,68	0,00	0,00

Navegantes, 28/02/2020

Gisele de Oliveira Fernandes
Presidente

Geise Naiara Pinto
Contadora CRC/SC 039.473/O