

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES			19.057.155,41	21.823.989,43	20.134.787,26	-1.689.202,17
RECEITA TRIBUTÁRIA			165.500,00	236.500,00	262.178,57	25.678,57
IMPOSTOS			165.500,00	236.500,00	262.178,57	25.678,57
RECEITA PATRIMONIAL			46.000,00	489.764,02	461.671,18	-28.092,84
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			46.000,00	489.764,02	461.671,18	-28.092,84
RECEITA DE SERVIÇOS			18.224.055,41	18.424.235,41	16.826.591,40	-1.597.644,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			614.400,00	2.116.400,00	1.974.196,14	-142.203,86
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			614.400,00	2.116.400,00	1.974.196,14	-142.203,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			7.200,00	557.090,00	610.149,97	53.059,97
MULTAS E JUROS DE MORA			4.300,00	101.830,00	139.319,60	37.489,60
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.700,00	1.700,00	7.109,67	5.409,67
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			0,00	452.360,00	452.448,55	88,55
RECEITAS DIVERSAS			1.200,00	1.200,00	11.272,15	10.072,15
RECEITAS DE CAPITAL			610.000,00	610.000,00	1.590.491,90	980.491,90
ALIENAÇÃO DE BENS			10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			600.000,00	600.000,00	1.590.491,90	990.491,90
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			600.000,00	600.000,00	1.590.491,90	990.491,90
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)			19.667.155,41	22.433.989,43	21.725.279,16	-708.710,27
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
Mobilária			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
Mobilária			0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual			0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)			19.667.155,41	22.433.989,43	21.725.279,16	-708.710,27
DEFICIT (IV)			-	3.666.999,07	893.921,78	-
TOTAL (V) = (III + IV)			19.667.155,41	26.100.988,50	22.619.200,94	-3.481.787,56
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			-	-3.666.999,07	-3.666.999,07	-
Superávit Financeiro			-	-3.666.999,07	-3.666.999,07	-
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	18.947.155,41	22.897.767,09	20.637.202,81	20.637.202,81	19.620.415,63	2.260.564,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.127.900,00	3.937.900,00	3.884.367,80	3.884.367,80	3.884.367,80	53.532,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	15.819.255,41	18.959.867,09	16.752.835,01	16.752.835,01	15.736.047,83	2.207.032,08
DESPESAS DE CAPITAL	620.000,00	3.202.221,41	1.981.998,13	1.879.018,67	1.867.858,67	1.220.223,28
INVESTIMENTOS	620.000,00	3.202.221,41	1.981.998,13	1.879.018,67	1.867.858,67	1.220.223,28
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	19.667.155,41	26.100.988,50	22.619.200,94	22.516.221,48	21.488.274,30	3.481.787,56
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)	19.667.155,41	26.100.988,50	22.619.200,94	22.516.221,48	21.488.274,30	3.481.787,56
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	19.667.155,41	26.100.988,50	22.619.200,94	22.516.221,48	21.488.274,30	3.481.787,56

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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
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
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	10.002,09	10.002,09	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.002,09	10.002,09	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
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	10.002,09	10.002,09	0,00	0,00

Notas:

Pato Branco, 24/04/2017

Rogério Antonio Benin
Presidente

Geneci Rodrigues Chaves
Contadora - CRC/SC-033789/O-7 T-PR

Marcos José Brandoli de Lima
Controle Interno