

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d = (c-b) |
|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 959.600,04 | 959.600,04 | 811.917,05 | -147.682,99 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 11.170,25 | 11.170,25 |
| Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 11.170,25 | 11.170,25 |
| Transferências Correntes | 959.600,04 | 959.600,04 | 799.666,80 | -159.933,24 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 959.600,04 | 959.600,04 | 799.666,80 | -159.933,24 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 380.807,96 | 380.807,96 | 317.339,80 | -63.468,16 |
| Transferências de Capital | 380.807,96 | 380.807,96 | 317.339,80 | -63.468,16 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 380.807,96 | 380.807,96 | 317.339,80 | -63.468,16 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 1.340.408,00 | 1.340.408,00 | 1.129.256,85 | -211.151,15 |
| 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) | 1.340.408,00 | 1.340.408,00 | 1.129.256,85 | -211.151,15 |
| DEFICIT (IV) | - | 262.599,49 | - | - |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 1.340.408,00 | 1.603.007,49 | 1.129.256,85 | -473.750,64 |

| | | | | |
|--|---|-------------|-------------|---|
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | -262.599,49 | -262.599,49 | - |
| Superávit Financeiro | - | -262.599,49 | -262.599,49 | - |
| 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 | 944.600,00 | 944.600,00 | 725.887,92 | 724.487,92 | 724.487,92 | 218.712,08 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 650.000,00 | 650.000,00 | 480.407,47 | 480.407,47 | 480.407,47 | 169.592,53 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 294.600,00 | 294.600,00 | 245.480,45 | 244.080,45 | 244.080,45 | 49.119,55 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 395.808,00 | 658.407,49 | 363.630,11 | 2.168,00 | 2.168,00 | 294.777,38 |
| INVESTIMENTOS | 395.808,00 | 658.407,49 | 363.630,11 | 2.168,00 | 2.168,00 | 294.777,38 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 1.340.408,00 | 1.603.007,49 | 1.089.518,03 | 726.655,92 | 726.655,92 | 513.489,46 |
| 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) | 1.340.408,00 | 1.603.007,49 | 1.089.518,03 | 726.655,92 | 726.655,92 | 513.489,46 |
| SUPERÁVIT (IX) | - | - | 39.738,82 | - | - | -39.738,82 |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 1.340.408,00 | 1.603.007,49 | 1.129.256,85 | 726.655,92 | 726.655,92 | 473.750,64 |

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

| <u>RESTOS A PAGAR NÃO</u> <u>PROCESSADOS</u> | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|---|--------------------------|---|------------|-------|------------|-------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| | (a) | (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 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) |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Capinzal, 14/02/2020

MARLISA AP. PADILHA

CONTADORA CRC/SC 17.849/O-8

NERI LUIZ MIQUELOTTO

ORDENADOR DA DESPESA