

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES	21.429.474,09	21.429.474,09	32.657.098,39	11.227.624,30		
Contribuições	4.760.379,00	4.760.379,00	4.953.410,85	193.031,85		
Contribuições Sociais	4.760.379,00	4.760.379,00	4.953.410,85	193.031,85		
Receita Patrimonial	5.205.997,00	5.205.997,00	14.737.985,04	9.531.988,04		
Valores Mobiliários	5.205.997,00	5.205.997,00	14.737.985,04	9.531.988,04		
Outras Receitas Correntes	30.346,00	30.346,00	620.037,28	589.691,28		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	52.781,25	52.781,25		
Demais Receitas Correntes	30.346,00	30.346,00	567.256,03	536.910,03		
Receita de Contribuições - Intra-Orçamentárias	9.418.241,09	9.418.241,09	10.270.012,70	851.771,61		
Contribuições Sociais - Intra-Orçamentárias	9.418.241,09	9.418.241,09	10.270.012,70	851.771,61		
Outras Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias	2.014.511,00	2.014.511,00	2.075.652,52	61.141,52		
Demais Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias	2.014.511,00	2.014.511,00	2.075.652,52	61.141,52		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	21.429.474,09	21.429.474,09	32.657.098,39	11.227.624,30		
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)	21.429.474,09	21.429.474,09	32.657.098,39	11.227.624,30		
DEFICIT (IV)	-	4.910.000,00	-	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	21.429.474,09	26.339.474,09	32.657.098,39	6.317.624,30		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-4.910.000,00	-4.910.000,00	-		
Superávit Financeiro	-	-4.910.000,00	-4.910.000,00	-		
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	7.418.125,00	11.538.125,00	11.039.960,97	10.937.935,47	10.904.724,63	498.164,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.975.700,00	10.725.700,00	10.405.126,30	10.405.126,30	10.371.915,46	320.573,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	442.425,00	812.425,00	634.834,67	532.809,17	532.809,17	177.590,33
DESPESAS DE CAPITAL	136.514,00	926.514,00	752.130,00	752.130,00	202.130,00	174.384,00
INVESTIMENTOS	4.164,00	44.164,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	42.034,00
INVERSOES FINANCEIRAS	132.350,00	882.350,00	750.000,00	750.000,00	200.000,00	132.350,00
RESERVA DO RPPS	13.874.835,09	13.874.835,09	0,00	0,00	0,00	13.874.835,09
RESERVA DO RPPS	13.874.835,09	13.874.835,09	0,00	0,00	0,00	13.874.835,09
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	21.429.474,09	26.339.474,09	11.792.090,97	11.690.065,47	11.106.854,63	14.547.383,12
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

X

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)	21.429.474,09	26.339.474,09	11.792.090,97	11.690.065,47	11.106.854,63	14.547.383,12
SUPERÁVIT (IX)	-	-	20.865.007,42	-	-	-20.865.007,42
TOTAL (X) = (VIII + IX)	21.429.474,09	26.339.474,09	32.657.098,39	11.690.065,47	11.106.854,63	-6.317.624,30

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)
DESPEAS CORRENTES	97,00	48.499,00	47.241,01	47.241,01	1.354,99	-0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	682,88	682,88	682,88	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	97,00	47.816,12	46.558,13	46.558,13	1.354,99	0,00
DESPEAS 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 DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	97,00	48.499,00	47.241,01	47.241,01	1.354,99	-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)
DESPEAS 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 DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS 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 DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Biguaçu, 15/01/2020



NAGIB ABRAHÃO SALUM NETTO
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO



GENIANA PICCOLLI
CONTADORA - CRC/SC 023742/O-7