

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual
Receita Orçamentária (I)	402.153.393,81	Despesas Orçamentária (VII)	332.728.863,98
Ordinária	197.691.232,18	Ordinária	197.172.923,83
Vinculada	204.462.161,63	Vinculada	135.555.940,15
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	63.032,80	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	606,99
Contribuição para Fundo Previdenciário do Regime Próprio de Previdência	80.011.632,76	Contribuição para Fundo Previdenciário do Regime Próprio de Previdência	11.784.756,31
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	6.786.715,31	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	6.710.135,95
Convênio Trânsito - Civil	277.060,17	Convênio Trânsito - Civil	211.640,07
Convênio Trânsito - Militar	276.333,04	Convênio Trânsito - Militar	194.999,00
Convênio Trânsito - Prefeitura	1.294.004,22	Convênio Trânsito - Prefeitura	1.111.328,51
Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	1.071.328,25	Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	81.911,40
Operações de Crédito Internas - Outros Programas	7.647.507,45	Operações de Crédito Internas - Outros Programas	8.500.000,00
Outras Transferências do FNDE	260,54	Outras Transferências Legais e Constitucionais - União	559.000,00
Outras Transferências Legais e Constitucionais - União	559.445,64	Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	85,51
Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,34	Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.738.645,04
Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	2.118.378,55	Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	32.762,74
Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	32.305,64	Salário Educação	5.477.795,36
Salário Educação	6.896.210,50	Superávit Financeiro - Outras Transferencias do FNDE	8.875,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	127.749,75	Superávit Financeiro - Contribuição p/ Regime Próprio de Previdência	2.726.180,20
Transferências de Convênios - Estado/Outros	410.771,48	Superávit Financeiro - Convênio de trânsito - Prefeitura	504.417,43
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	656.495,31	Superávit Financeiro - PNAE	80.492,10
Transferências de Convênios - União/Educação	1.237.973,22	Superávit Financeiro - Recursos COSIP	131.601,00
Transferências de Convênios - União/Outros	1.406.899,12	Superávit Financeiro - Salário Educação	1.251.849,57
Transferências de Convênios - União/Saúde	101.901,33	Superávit Financeiro - Transferências de Convênios União/Educação	63.607,65
Transferências do FUNDEB - 60%	74.664.200,68	Superávit Financeiro /Transferências de Convênios - União/Outros	34.153,20
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado	273.707,24	Superávit Financeiro/Cessão Onerosa - Lei nº 13.885/2019	487.828,76
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União	1.260.717,66	Superávit Transferências do FUNDEB - 40%	998.164,09
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	1.300.034,68	Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/I	170.000,00
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	15.987.495,95	Superávit Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	3.484.621,30
Transferências Financeiras Recebidas (II)	59.173.568,42	Transferências de Convênios - Estado/Educação	70.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	59.173.568,42	Transferências de Convênios - Estado/Outros	404.907,41
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	60.927.206,49	Transferências de Convênios - União/Outros	826.564,47
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	9.353.860,75	Transferências de Convênios - União/Saúde	61.178,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	4.378.724,09	Transferências do FUNDEB - 40%	18.944.330,21
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	395.547,78	Transferências do FUNDEB - 60%	54.686.505,11
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	46.737.614,47	Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União	391.317,77
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	50.460,80	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/E stado	1.024.439,12
RP PROCESSADOS PAGOS	10.998,60	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	12.801.240,88
Saldo do Exercício Anterior (V)	264.142.267,79	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	59.173.568,42
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	248.307.468,96	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	59.173.568,42
BANCO C/ MOVIMENTO	4.633.526,22	Interferências Financeiras Concedidas (IX)	31.628.570,24
BANCOS C/ VINCULADAS	9.376.314,25	REDUÇÃO VALOR RECUPERAVÉL CART. DO RPPS - APL. RENDA FIXA	31.183.474,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.508,47	REDUÇÃO VALOR RECUPERAVÉL APLIC. C/TAXA DE ADM. RPPS (RED.	445.095,51
POUPANÇA	1.820.449,89	Pagamentos Extraorçamentários (X)	62.261.934,56
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	786.396.436,51	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-1.756.626,98
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.095.522,04
		RP PROCESSADOS PAGOS	6.741.399,52
		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	409.735,85
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	46.771.904,13

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual
		Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	300.603.499,31
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	284.614.264,40
		BANCO C/ MOVIMENTO	5.140.453,62
		BANCOS C/ VINCULADAS	7.308.217,68
		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.508,47
		POUPANÇA	3.536.055,14
		TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	786.396.436,51

NAVEGANTES, 20/02/2021

MARCIO CAPELLA	MÁRCIO DAROSA	JOEL VIEIRA
Secretário de Finanças	Secretário de Administração e Logística	Contador - CRC/SC - 15.192-0