

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	326.161.200,00	326.161.200,00	390.392.091,38	64.230.891,38
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	64.991.000,00	64.991.000,00	76.866.011,14	11.875.011,14
Impostos	62.237.000,00	62.237.000,00	74.330.419,43	12.093.419,43
Taxas	2.405.000,00	2.405.000,00	2.538.636,07	133.636,07
Contribuição de Melhoria	349.000,00	349.000,00	-3.044,36	-352.044,36
Contribuições	14.615.000,00	14.615.000,00	20.981.239,81	6.366.239,81
Contribuições Sociais	7.715.000,00	7.715.000,00	14.239.370,65	6.524.370,65
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	6.900.000,00	6.900.000,00	6.741.869,16	-158.130,84
Receita Patrimonial	13.201.200,00	13.201.200,00	42.533.777,29	29.332.577,29
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	28.000,00	28.000,00	87.968,00	59.968,00
Valores Mobiliários	13.173.200,00	13.173.200,00	42.445.809,29	29.272.609,29
Receita de Serviços	24.915.000,00	24.915.000,00	25.244.476,52	329.476,52
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	24.830.000,00	24.830.000,00	25.244.476,52	414.476,52
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	73.000,00	73.000,00	0,00	-73.000,00
Outros Serviços	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
Transferências Correntes	188.328.000,00	188.328.000,00	196.458.468,66	8.130.468,66
Transferências da União e de suas Entidades	57.121.000,00	57.121.000,00	66.883.171,63	9.762.171,63
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	54.092.000,00	54.092.000,00	54.127.750,34	35.750,34
Transferências de Instituições Privadas	235.000,00	235.000,00	804.080,71	569.080,71
Transferências de Outras Instituições Públicas	76.860.000,00	76.860.000,00	74.643.215,98	-2.216.784,02
Transferências de Pessoas Físicas	20.000,00	20.000,00	250,00	-19.750,00
Outras Receitas Correntes	3.763.000,00	3.763.000,00	4.760.761,40	997.761,40
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.752.000,00	1.752.000,00	1.910.393,22	158.393,22
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	31.000,00	31.000,00	55.493,01	24.493,01
Demais Receitas Correntes	1.980.000,00	1.980.000,00	2.794.875,17	814.875,17
Contribuições Intra Orçamentárias	16.035.000,00	16.035.000,00	23.227.408,99	7.192.408,99
Contribuições Sociais Intra Orçamentárias	16.035.000,00	16.035.000,00	23.227.408,99	7.192.408,99
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS/RECEITA DE SERVIÇOS	310.000,00	310.000,00	318.052,49	8.052,49
RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	310.000,00	310.000,00	318.052,49	8.052,49
Outras Receitas Correntes Intra Orçamentárias	3.000,00	3.000,00	1.895,08	-1.104,92
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais Intra Orçamentárias	3.000,00	3.000,00	1.895,08	-1.104,92
RECEITAS DE CAPITAL	10.838.800,00	10.838.800,00	11.761.302,43	922.502,43
Operações de Crédito	6.500.000,00	6.500.000,00	7.646.631,38	1.146.631,38
Operações de Crédito - Mercado Interno	6.500.000,00	6.500.000,00	7.646.631,38	1.146.631,38
Alienação de Bens	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transferências de Capital	4.337.800,00	4.337.800,00	4.114.671,05	-223.128,95
Transferências da União e de suas Entidades	3.507.000,00	3.507.000,00	3.112.791,04	-394.208,96
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	830.800,00	830.800,00	1.001.880,01	171.080,01
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	337.000.000,00	337.000.000,00	402.153.393,81	65.153.393,81
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
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

REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	337.000.000,00	337.000.000,00	402.153.393,81	65.153.393,81
DEFICIT (IV)	-	56.468.632,31	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	337.000.000,00	393.468.632,31	402.153.393,81	8.684.761,50
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-33.755.190,88	-33.755.190,88	-
Superávit Financeiro	-	-33.755.190,88	-33.755.190,88	-
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	279.982.773,24	319.131.653,82	299.361.157,56	293.346.797,32	288.990.870,99	19.770.496,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	171.263.000,00	198.180.204,71	191.089.919,23	191.089.919,23	191.059.287,54	7.090.285,48
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	500.000,00	500.000,00	444.345,67	444.345,67	444.345,67	55.654,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	108.219.773,24	120.451.449,11	107.826.892,66	101.812.532,42	97.487.237,78	12.624.556,45
DESPESAS DE CAPITAL	33.442.226,76	50.761.978,49	33.367.706,42	30.028.205,91	30.005.408,15	17.394.272,07
INVESTIMENTOS	28.442.226,76	46.451.978,49	29.841.423,92	26.501.923,41	26.479.125,65	16.610.554,57
AMORTIZACAO DA DIVIDA	5.000.000,00	4.310.000,00	3.526.282,50	3.526.282,50	3.526.282,50	783.717,50
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
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	337.000.000,00	393.468.632,31	332.728.863,98	323.375.003,23	318.996.279,14	60.739.768,33
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)	337.000.000,00	393.468.632,31	332.728.863,98	323.375.003,23	318.996.279,14	60.739.768,33
SUPERÁVIT (IX)	-	-	69.424.529,83	-	-	-69.424.529,83
TOTAL (X) = (VIII + IX)	337.000.000,00	393.468.632,31	402.153.393,81	323.375.003,23	318.996.279,14	-8.684.761,50

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-c-e)
DESPESAS CORRENTES	129.685,31	4.704.788,66	2.513.969,09	2.513.969,09	2.083.595,96	236.908,92
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	129.685,31	4.704.788,66	2.513.969,09	2.513.969,09	2.083.595,96	236.908,92
DESPESAS DE CAPITAL	1.889.809,18	6.286.065,07	7.531.092,15	7.531.092,15	494.716,25	150.065,85
INVESTIMENTOS	1.889.809,18	6.286.065,07	7.531.092,15	7.531.092,15	494.716,25	150.065,85
INVERSOES FINANCEIRAS	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-c-e)
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.019.494,49	10.990.853,73	10.045.061,24	10.045.061,24	2.578.312,21	386.974,77

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	57.445,86	6.099.009,19	5.757.300,35	56.414,58	342.740,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.870,26	106.082,89	102.781,59	0,00	35.171,56
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.575,60	5.992.926,30	5.654.518,76	56.414,58	307.568,56
DESPESAS DE CAPITAL	213.805,83	846.950,72	973.100,57	37.512,30	50.143,68
INVESTIMENTOS	213.805,83	846.950,72	973.100,57	37.512,30	50.143,68
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	271.251,69	6.945.959,91	6.730.400,92	93.926,88	392.883,80

NAVEGANTES, 20/02/2021

MARCIO CAPELLA

Secretário de Finanças

MÁRCIO DA ROSA

Secretário de Administração e Logística

JOEL VIEIRA

Contador - CRC/SC - 15.192-O