

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES			266.772.779,96	266.772.779,96	302.059.676,57	35.286.896,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			53.871.714,80	53.871.714,80	61.526.880,02	7.655.165,22
Impostos			51.582.350,00	51.582.350,00	57.430.543,08	5.848.193,08
Taxas			1.989.364,80	1.989.364,80	3.983.782,26	1.994.417,46
Contribuição de Melhoria			300.000,00	300.000,00	112.554,68	-187.445,32
Contribuições			13.103.763,96	13.103.763,96	16.719.459,25	3.615.695,29
Contribuições Sociais			7.153.763,96	7.153.763,96	10.576.625,21	3.422.861,25
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			5.950.000,00	5.950.000,00	6.142.834,04	192.834,04
Receita Patrimonial			13.693.473,78	13.693.473,78	16.272.745,69	2.579.271,91
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			26.949,00	26.949,00	132.282,28	105.333,28
Valores Mobiliários			13.666.524,78	13.666.524,78	16.140.463,41	2.473.938,63
Receita de Serviços			21.238.724,00	21.238.724,00	23.228.254,31	1.989.530,31
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			21.084.619,00	21.084.619,00	23.227.097,40	2.142.478,40
Serviços e Atividades Referentes à Saúde			142.000,00	142.000,00	0,00	-142.000,00
Outros Serviços			12.105,00	12.105,00	1.156,91	-10.948,09
Transferências Correntes			148.370.170,40	148.370.170,40	158.816.599,83	10.446.429,43
Transferências da União e de suas Entidades			46.691.387,00	46.691.387,00	48.839.597,74	2.148.210,74
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			40.798.783,40	40.798.783,40	44.008.070,25	3.209.286,85
Transferências de Instituições Privadas			50.000,00	50.000,00	560.000,00	510.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas			60.810.000,00	60.810.000,00	65.404.345,15	4.594.345,15
Transferências de Pessoas Físicas			20.000,00	20.000,00	4.586,69	-15.413,31
Outras Receitas Correntes			3.003.875,04	3.003.875,04	6.094.790,57	3.090.915,53
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			987.213,00	987.213,00	1.288.449,71	301.236,71
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			0,00	0,00	87.850,61	87.850,61
Demais Receitas Correntes			2.016.662,04	2.016.662,04	4.718.490,25	2.701.828,21
Receitas Intra Orçamentárias/Contribuições			13.178.003,98	13.178.003,98	19.026.754,87	5.848.750,89
Receitas Intra Orçamentárias/Contribuições Sociais			13.178.003,98	13.178.003,98	19.026.754,87	5.848.750,89
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS/RECEITA DE SERVIÇOS			311.485,00	311.485,00	372.487,61	61.002,61
RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			311.485,00	311.485,00	372.487,61	61.002,61
Receitas Intra-Orçamentárias - Outras Receitas Correntes			1.569,00	1.569,00	1.704,42	135,42
Receitas Intra-Orçamentárias - Multas Administrativas, Contratuais e Judi			1.569,00	1.569,00	1.704,42	135,42
RECEITAS DE CAPITAL			34.827.393,15	34.827.393,15	6.826.483,51	-28.000.909,64
Operações de Crédito			19.000.000,00	19.000.000,00	1.671.841,92	-17.328.158,08
Operações de Crédito - Mercado Interno			19.000.000,00	19.000.000,00	1.671.841,92	-17.328.158,08
Transferências de Capital			15.827.393,15	15.827.393,15	5.154.641,59	-10.672.751,56
Transferências da União e de suas Entidades			5.757.767,50	5.757.767,50	5.074.729,60	-683.037,90
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			10.069.625,65	10.069.625,65	79.911,99	-9.989.713,66
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)			301.600.173,11	301.600.173,11	308.886.160,08	7.285.986,97
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
Contratual			0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)			301.600.173,11	301.600.173,11	308.886.160,08	7.285.986,97
DEFICIT (IV)			-	42.913.553,84	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)			301.600.173,11	344.513.726,95	308.886.160,08	-35.627.566,87
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	210.724.399,10	253.209.500,56	240.065.313,83	236.450.446,34	231.679.508,93	13.144.186,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.356.671,31	155.358.625,17	151.902.628,15	151.902.628,15	151.868.490,15	3.455.997,02
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	302.378,05	372.378,05	322.743,53	322.743,53	322.743,53	49.634,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.065.349,74	97.478.497,34	87.839.942,15	84.225.074,66	79.488.275,25	9.638.555,19
DESPESAS DE CAPITAL	65.586.555,09	66.857.263,38	23.916.088,54	15.477.231,90	15.097.933,53	42.941.174,84
INVESTIMENTOS	60.586.555,09	57.892.263,38	15.005.233,95	6.566.377,31	6.187.078,94	42.887.029,43

<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)
AMORTIZACAO DA DIVIDA	5.000.000,00	8.965.000,00	8.910.854,59	8.910.854,59	8.910.854,59	54.145,41
RESERVA DE CONTINGENCIA	25.289.218,92	24.446.963,01	0,00	0,00	0,00	24.446.963,01
RESERVA DE CONTINGENCIA	25.289.218,92	24.446.963,01	0,00	0,00	0,00	24.446.963,01
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	301.600.173,11	344.513.726,95	263.981.402,37	251.927.678,24	246.777.442,46	80.532.324,58
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)	301.600.173,11	344.513.726,95	263.981.402,37	251.927.678,24	246.777.442,46	80.532.324,58
SUPERÁVIT (IX)	-	-	44.904.757,71	-	-	-44.904.757,71
TOTAL (X) = (VIII + IX)	301.600.173,11	344.513.726,95	308.886.160,08	251.927.678,24	246.777.442,46	35.627.566,87

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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	110.447,32	2.429.919,01	1.698.865,23	1.698.865,23	731.147,90	110.353,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	407,92	4.309,30	0,00	0,00	4.309,30	407,92
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.039,40	2.425.609,71	1.698.865,23	1.698.865,23	726.838,60	109.945,28
DESPESAS DE CAPITAL	2.735.532,88	2.659.970,50	2.563.789,03	2.563.789,03	1.342.844,57	1.488.869,78
INVESTIMENTOS	2.735.532,88	2.659.970,50	2.563.789,03	2.563.789,03	1.342.844,57	1.488.869,78
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	2.845.980,20	5.089.889,51	4.262.654,26	4.262.654,26	2.073.992,47	1.599.222,98

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 (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	42.623,10	4.115.059,52	4.082.598,63	48.334,72	26.749,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.447,83	18.912,67	15.587,20	9.021,86	18.751,44
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.175,27	4.096.146,85	4.067.011,43	39.312,86	7.997,83
DESPESAS DE CAPITAL	78.627,75	425.022,35	425.022,35	1.970,37	76.657,38
INVESTIMENTOS	78.627,75	425.022,35	425.022,35	1.970,37	76.657,38
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	121.250,85	4.540.081,87	4.507.620,98	50.305,09	103.406,65

NAVEGANTES, 27/02/2019

MARCIO CAPELLA	MÁRCIO DA ROSA	JOEL VIEIRA
Secretário de Finanças	Secretária de Administração e Logística	Contador - CRC/SC - 15.192-O