

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	305.842.200,00	305.842.200,00	356.551.774,36	50.709.574,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	62.319.000,00	62.319.000,00	70.093.631,69	7.774.631,69
Impostos	59.680.000,00	59.680.000,00	66.229.795,71	6.549.795,71
Taxas	2.346.000,00	2.346.000,00	3.774.678,58	1.428.678,58
Contribuição de Melhoria	293.000,00	293.000,00	89.157,40	-203.842,60
Contribuições	14.515.000,00	14.515.000,00	17.488.544,58	2.973.544,58
Contribuições Sociais	7.615.000,00	7.615.000,00	10.423.331,96	2.808.331,96
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	6.900.000,00	6.900.000,00	7.065.212,62	165.212,62
Receita Patrimonial	12.906.200,00	12.906.200,00	40.739.888,81	27.833.688,81
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	28.000,00	28.000,00	330.689,15	302.689,15
Valores Mobiliários	12.878.200,00	12.878.200,00	35.699.199,66	22.820.999,66
Cessão de Direitos	0,00	0,00	4.710.000,00	4.710.000,00
Receita de Serviços	22.122.000,00	22.122.000,00	24.992.741,69	2.870.741,69
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	22.038.000,00	22.038.000,00	24.991.914,22	2.953.914,22
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	73.000,00	73.000,00	0,00	-73.000,00
Outros Serviços	11.000,00	11.000,00	827,47	-10.172,53
Transferências Correntes	174.507.000,00	174.507.000,00	177.176.561,87	2.669.561,87
Transferências da União e de suas Entidades	55.200.000,00	55.200.000,00	51.670.446,52	-3.529.553,48
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	48.802.000,00	48.802.000,00	52.267.765,87	3.465.765,87
Transferências de Instituições Privadas	75.000,00	75.000,00	370.000,00	295.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	70.410.000,00	70.410.000,00	72.868.249,48	2.458.249,48
Transferências de Pessoas Físicas	20.000,00	20.000,00	100,00	-19.900,00
Outras Receitas Correntes	3.175.000,00	3.175.000,00	6.217.246,02	3.042.246,02
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.281.000,00	1.281.000,00	1.937.688,66	656.688,66
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	31.000,00	31.000,00	12.774,02	-18.225,98
Demais Receitas Correntes	1.863.000,00	1.863.000,00	4.266.783,34	2.403.783,34
Contribuições Intra Orçamentárias	15.985.000,00	15.985.000,00	19.416.578,62	3.431.578,62
Contribuições Sociais Intra Orçamentárias	15.985.000,00	15.985.000,00	19.416.578,62	3.431.578,62
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS/RECEITA DE SERVIÇOS	310.000,00	310.000,00	418.885,66	108.885,66
RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS I	310.000,00	310.000,00	418.885,66	108.885,66
Outras Receitas Correntes Intra Orçamentárias	3.000,00	3.000,00	7.695,42	4.695,42
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais Intra Orçamentárias	3.000,00	3.000,00	7.695,42	4.695,42
RECEITAS DE CAPITAL	5.837.800,00	5.837.800,00	5.091.449,35	-746.350,65
Operações de Crédito	1.500.000,00	1.500.000,00	3.166.666,66	1.666.666,66
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.500.000,00	1.500.000,00	3.166.666,66	1.666.666,66
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	4.336.800,00	4.336.800,00	1.924.782,69	-2.412.017,31
Transferências da União e de suas Entidades	3.506.000,00	3.506.000,00	1.865.506,03	-1.640.493,97
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	830.800,00	830.800,00	59.276,66	-771.523,34
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	311.680.000,00	311.680.000,00	361.643.223,71	49.963.223,71
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

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)	311.680.000,00	311.680.000,00	361.643.223,71	49.963.223,71
DEFICIT (IV)	-	42.319.801,43	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	311.680.000,00	353.999.801,43	361.643.223,71	7.643.422,28
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-22.484.883,38	-22.484.883,38	-
Superávit Financeiro	-	-22.484.883,38	-22.484.883,38	-
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	256.999.000,00	288.811.404,52	273.878.604,79	269.173.816,13	263.074.806,94	14.932.799,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.988.000,00	166.492.626,57	163.606.227,14	163.606.227,14	163.500.144,25	2.886.399,43
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	400.000,00	126.480,00	126.472,21	126.472,21	126.472,21	7,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.611.000,00	122.192.297,95	110.145.905,44	105.441.116,78	99.448.190,48	12.046.392,51
DESPESAS DE CAPITAL	30.481.000,00	40.988.396,91	23.356.607,64	17.070.542,57	16.223.591,85	17.631.789,27
INVESTIMENTOS	21.781.000,00	32.638.386,91	15.591.116,19	9.305.051,12	8.458.100,40	17.047.270,72
AMORTIZACAO DA DIVIDA	8.700.000,00	8.350.010,00	7.765.491,45	7.765.491,45	7.765.491,45	584.518,55
RESERVA DO RPPS	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00
RESERVA DO RPPS	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00
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)	311.680.000,00	353.999.801,43	297.235.212,43	286.244.358,70	279.298.398,79	56.764.589,00
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)	311.680.000,00	353.999.801,43	297.235.212,43	286.244.358,70	279.298.398,79	56.764.589,00
SUPERÁVIT (IX)	-	-	64.408.011,28	-	-	-64.408.011,28
TOTAL (X) = (VIII + IX)	311.680.000,00	353.999.801,43	361.643.223,71	286.244.358,70	279.298.398,79	-7.643.422,28

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

<div> <div>RESTOS A PAGAR NÃO</div> <div>PROCESSADOS</div> </div>	INSCRITOS		LIQUIDADADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	110.353,20	3.614.867,49	2.122.674,44	2.121.047,31	1.472.860,94	131.312,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	407,92	0,00	0,00	0,00	407,92	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.945,28	3.614.867,49	2.122.674,44	2.121.047,31	1.472.453,02	131.312,44
DESPESAS DE CAPITAL	1.488.869,78	8.438.856,64	6.572.331,53	6.435.183,08	1.465.585,71	2.026.957,63
INVESTIMENTOS	1.488.869,78	8.438.856,64	6.572.331,53	6.435.183,08	1.465.585,71	2.026.957,63
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	1.599.222,98	12.053.724,13	8.695.005,97	8.556.230,39	2.938.446,65	2.158.270,07

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	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	26.749,27	4.770.937,41	4.736.525,94	5.342,01	55.818,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.751,44	34.138,00	21.019,18	0,00	31.870,26
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.997,83	4.736.799,41	4.715.506,76	5.342,01	23.948,47
DESPESAS DE CAPITAL	76.657,38	379.298,37	379.298,37	0,00	76.657,38
INVESTIMENTOS	76.657,38	379.298,37	379.298,37	0,00	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	103.406,65	5.150.235,78	5.115.824,31	5.342,01	132.476,11

NAVEGANTES, 20/02/2020

MARCIO CAPELLA

Secretário de Finanças

MÁRCIO DA ROSA

Secretário de Administração e Logística

JOEL VIEIRA

Contador - CRC/SC - 15.192-O