

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	343.161.200,00	343.161.200,00	419.803.175,91	76.641.975,91
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	71.169.000,00	71.169.000,00	93.996.315,12	22.827.315,12
Impostos	68.164.000,00	68.164.000,00	90.578.217,27	22.414.217,27
Taxas	2.625.000,00	2.625.000,00	3.418.097,85	793.097,85
Contribuição de Melhoria	380.000,00	380.000,00	0,00	-380.000,00
Contribuições	14.715.000,00	14.715.000,00	23.061.124,28	8.346.124,28
Contribuições Sociais	7.815.000,00	7.815.000,00	15.388.430,17	7.573.430,17
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	6.900.000,00	6.900.000,00	7.672.694,11	772.694,11
Receita Patrimonial	13.496.200,00	13.496.200,00	23.164.601,21	9.668.401,21
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	28.000,00	28.000,00	111.926,77	83.926,77
Valores Mobiliários	13.468.200,00	13.468.200,00	23.052.674,44	9.584.474,44
Receita de Serviços	25.532.000,00	25.532.000,00	24.620.892,88	-911.107,12
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	25.447.000,00	25.447.000,00	24.620.892,88	-826.107,12
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	197.578.000,00	197.578.000,00	227.201.104,78	29.623.104,78
Transferências da União e de suas Entidades	57.941.000,00	57.941.000,00	66.723.123,08	8.782.123,08
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	59.372.000,00	59.372.000,00	65.257.666,52	5.885.666,52
Transferências de Instituições Privadas	235.000,00	235.000,00	1.013.689,46	778.689,46
Transferências de Outras Instituições Públicas	80.010.000,00	80.010.000,00	94.206.625,72	14.196.625,72
Transferências de Pessoas Físicas	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Outras Receitas Correntes	4.273.000,00	4.273.000,00	4.389.555,83	116.555,83
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.952.000,00	1.952.000,00	1.424.315,45	-527.684,55
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	31.000,00	31.000,00	65.872,11	34.872,11
Demais Receitas Correntes	2.290.000,00	2.290.000,00	2.899.368,27	609.368,27
Contribuições Intra Orçamentárias	16.085.000,00	16.085.000,00	22.120.309,16	6.035.309,16
Contribuições Sociais Intra Orçamentárias	16.085.000,00	16.085.000,00	22.120.309,16	6.035.309,16
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS/RECEITA DE SERVIÇOS	310.000,00	310.000,00	293.251,60	-16.748,40
RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	310.000,00	310.000,00	293.251,60	-16.748,40
Outras Receitas Correntes Intra Orçamentárias	3.000,00	3.000,00	198,49	-2.801,51
Outras Receitas Correntes - Intra Orçamentárias	0,00	0,00	955.822,56	955.822,56
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais Intra Orçamentárias	3.000,00	3.000,00	198,49	-2.801,51
Demais Receitas Correntes - Intra Orçamentárias	0,00	0,00	955.822,56	955.822,56
RECEITAS DE CAPITAL (II)	10.838.800,00	10.838.800,00	12.398.365,95	1.559.565,95
Operações de Crédito	6.500.000,00	6.500.000,00	9.890.413,93	3.390.413,93
Operações de Crédito - Mercado Interno	6.500.000,00	6.500.000,00	9.890.413,93	3.390.413,93
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	2.507.952,02	-1.829.847,98
Transferências da União e de suas Entidades	3.507.000,00	3.507.000,00	1.337.952,02	-2.169.047,98
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	830.800,00	830.800,00	1.170.000,00	339.200,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	354.000.000,00	354.000.000,00	432.201.541,86	78.201.541,86
Refinanciamento (IV)	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 (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		354.000.000,00	354.000.000,00	432.201.541,86	78.201.541,86	
Déficit (VI)		-	86.460.208,26	-	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)		354.000.000,00	440.460.208,26	432.201.541,86	-8.258.666,40	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-	33.472.076,55	33.472.076,55	-	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		-	-	0,00	-	
Superávit Financeiro		-	33.472.076,55	33.472.076,55	-	
Reabertura de Créditos Adicionais		-	0,00	0,00	-	
<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	298.438.513,74	363.827.976,72	336.165.585,01	314.230.555,64	307.510.352,83	27.662.391,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	187.640.750,00	215.408.888,05	204.476.719,41	204.469.213,85	204.362.125,18	10.932.168,64
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	500.000,00	551.100,00	551.011,36	551.011,36	551.011,36	88,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	110.297.763,74	147.867.988,67	131.137.854,24	109.210.330,43	102.597.216,29	16.730.134,43
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	32.151.486,26	53.222.231,54	28.999.094,78	12.872.330,48	10.973.975,78	24.223.136,76
INVESTIMENTOS	27.151.486,26	48.273.331,54	24.533.853,25	8.407.088,95	6.508.734,25	23.739.478,29
AMORTIZACAO DA DIVIDA	5.000.000,00	4.948.900,00	4.465.241,53	4.465.241,53	4.465.241,53	483.658,47
Reserva de Contingência (X)	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
RESERVA DO RPPS	22.210.000,00	22.210.000,00	0,00	0,00	0,00	22.210.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	22.210.000,00	22.210.000,00	0,00	0,00	0,00	22.210.000,00
RESERVA DO RPPS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	354.000.000,00	440.460.208,26	365.164.679,79	327.102.886,12	318.484.328,61	75.295.528,47
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	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 (XIII)= (XI+ XII)	354.000.000,00	440.460.208,26	365.164.679,79	327.102.886,12	318.484.328,61	75.295.528,47
Superávit (XIV)	-	-	67.036.862,07	-	-	-67.036.862,07
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	354.000.000,00	440.460.208,26	432.201.541,86	327.102.886,12	318.484.328,61	8.258.666,40
Reserva do RPPS	22.210.000,00	22.210.000,00	1.740.600,43	1.512.753,27	1.409.573,27	20.469.399,57

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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	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)
DESPESAS CORRENTES	236.908,92	6.014.360,24	2.888.646,21	2.860.223,36	2.594.115,76	796.930,04
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	236.908,92	6.014.360,24	2.888.646,21	2.860.223,36	2.594.115,76	796.930,04
DESPESAS DE CAPITAL	150.065,85	3.339.500,51	3.100.981,07	2.534.310,69	255.918,47	699.337,20
INVESTIMENTOS	150.065,85	3.339.500,51	3.100.981,07	2.534.310,69	255.918,47	699.337,20
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-d-e)
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	386.974,77	9.353.860,75	5.989.627,28	5.394.534,05	2.850.034,23	1.496.267,24

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	342.740,12	4.355.926,33	4.276.666,51	25.098,41	396.901,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.171,56	30.631,69	266,99	0,00	65.536,26
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	307.568,56	4.325.294,64	4.276.399,52	25.098,41	331.365,27
DESPESAS DE CAPITAL	50.143,68	22.797,76	22.797,76	0,00	50.143,68
INVESTIMENTOS	50.143,68	22.797,76	22.797,76	0,00	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	392.883,80	4.378.724,09	4.299.464,27	25.098,41	447.045,21

NAVEGANTES, 09/02/2022

MARCIO CAPELLA
Secretário de Finanças

DITMAR ALFONSO ZIMATH
Secretário de Administração e Logística

JOEL VIEIRA
Contador CRC/SC - 15.192-O