

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	245.401.588,33	245.401.588,33	264.924.203,54	19.522.615,21
RECEITA TRIBUTÁRIA	49.100.558,00	49.100.558,00	51.125.157,67	2.024.599,67
IMPOSTOS	46.135.000,00	46.135.000,00	48.509.943,77	2.374.943,77
TAXAS	2.665.558,00	2.665.558,00	2.535.405,60	-130.152,40
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	300.000,00	300.000,00	79.808,30	-220.191,70
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.015.759,00	13.015.759,00	13.924.880,05	909.121,05
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.865.759,00	7.865.759,00	8.497.472,82	631.713,82
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.150.000,00	5.150.000,00	5.427.407,23	277.407,23
RECEITA PATRIMONIAL	14.907.808,00	14.907.808,00	14.286.859,58	-620.948,42
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	14.878.076,00	14.878.076,00	14.169.925,13	-708.150,87
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	29.732,00	29.732,00	116.934,45	87.202,45
RECEITA DE SERVIÇOS	19.801.388,00	19.801.388,00	20.424.312,68	622.924,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	128.645.411,33	128.645.411,33	142.648.325,09	14.002.913,76
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	127.454.849,33	127.454.849,33	141.791.710,82	14.336.861,49
Transferências de Instituições Privadas	32.070,00	32.070,00	8.288,32	-23.781,68
Transf. de Pessoas	29.350,00	29.350,00	0,00	-29.350,00
Transf. de Conv.	1.129.142,00	1.129.142,00	848.325,95	-280.816,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.310.430,00	5.310.430,00	6.529.790,31	1.219.360,31
Multas e Juros de Mora	2.688.796,00	2.688.796,00	2.144.999,17	-543.796,83
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	229.539,00	229.539,00	738.512,64	508.973,64
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.930.000,00	1.930.000,00	3.157.019,79	1.227.019,79
RECEITAS DIVERSAS	462.095,00	462.095,00	489.258,71	27.163,71
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	14.301.533,00	14.301.533,00	15.652.900,36	1.351.367,36
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.301.533,00	14.301.533,00	15.652.900,36	1.351.367,36
RECEITA DE SERVIÇOS	295.610,00	295.610,00	331.977,80	36.367,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.091,00	23.091,00	0,00	-23.091,00
Multas e Juros de Mora	23.091,00	23.091,00	0,00	-23.091,00
RECEITAS DE CAPITAL	16.901.615,25	16.901.615,25	5.986.026,04	-10.915.589,21
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.500.000,00	6.500.000,00	3.989.520,21	-2.510.479,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	6.500.000,00	6.500.000,00	3.989.520,21	-2.510.479,79
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.401.615,25	10.401.615,25	1.996.505,83	-8.405.109,42
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	82.800,00	82.800,00	100.880,40	18.080,40
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	52.976,00	52.976,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	10.318.815,25	10.318.815,25	1.842.649,43	-8.476.165,82
RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	0,00	0,00	-58,57	-58,57
9.1.6.0.0.14.00.00.00.00 - Entidade: 11	0,00	0,00	-58,57	-58,57
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	262.303.203,58	262.303.203,58	270.910.171,01	8.606.967,43
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)	262.303.203,58	262.303.203,58	270.910.171,01	8.606.967,43
DEFICIT (IV)	-	27.634.576,70	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	262.303.203,58	289.937.780,28	270.910.171,01	-19.027.609,27
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-7.763.656,08	-7.763.656,08	-
Superávit Financeiro	-	-7.763.656,08	-7.763.656,08	-
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	192.242.280,10	223.166.546,89	213.402.297,16	210.966.424,34	206.851.364,82	9.764.249,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.140.575,63	139.188.002,34	137.580.730,92	137.576.421,62	137.557.508,95	1.607.271,42
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	150.000,00	275.010,00	271.091,20	271.091,20	271.091,20	3.918,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	82.951.704,47	83.703.534,55	75.550.475,04	73.118.911,52	69.022.764,67	8.153.059,51
DESPESAS DE CAPITAL	41.195.372,25	39.020.260,16	18.530.860,44	15.870.889,94	15.445.867,59	20.489.399,72
INVESTIMENTOS	35.645.372,25	31.648.260,16	11.202.588,85	8.542.618,35	8.117.596,00	20.445.671,31
AMORTIZACAO DA DIVIDA	5.550.000,00	7.372.000,00	7.328.271,59	7.328.271,59	7.328.271,59	43.728,41
RESERVA DE CONTINGENCIA	28.865.551,23	27.750.973,23	0,00	0,00	0,00	27.750.973,23
RESERVA DE CONTINGENCIA	28.865.551,23	27.750.973,23	0,00	0,00	0,00	27.750.973,23
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	262.303.203,58	289.937.780,28	231.933.157,60	226.837.314,28	222.297.232,41	58.004.622,68
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)	262.303.203,58	289.937.780,28	231.933.157,60	226.837.314,28	222.297.232,41	58.004.622,68
SUPERÁVIT (IX)	-	-	38.977.013,41	-	-	-38.977.013,41
TOTAL (X) = (VIII + IX)	262.303.203,58	289.937.780,28	270.910.171,01	226.837.314,28	222.297.232,41	19.027.609,27

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)
DESPESAS CORRENTES	111.017,38	643.412,20	396.800,13	395.549,52	247.182,13	111.697,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.072,10	0,00	0,00	0,00	664,18	407,92
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	109.945,28	643.412,20	396.800,13	395.549,52	246.517,95	111.290,01
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.679.261,69	3.188.713,49	3.138.569,81	1.755.015,32	2.785.676,56
INVESTIMENTOS	0,00	7.679.261,69	3.188.713,49	3.138.569,81	1.755.015,32	2.785.676,56
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:

<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)
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	111.017,38	8.322.673,89	3.585.513,62	3.534.119,33	2.002.197,45	2.897.374,49

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	30.524,86	2.199.434,58	2.188.586,95	0,00	41.372,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.907,17	16.184,90	8.644,24	0,00	24.447,83
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.617,69	2.183.249,68	2.179.942,71	0,00	16.924,66
DESPESAS DE CAPITAL	28.484,06	1.354.963,38	1.143.701,49	211.261,88	28.484,07
INVESTIMENTOS	28.484,06	1.354.963,38	1.143.701,49	211.261,88	28.484,07
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	59.008,92	3.554.397,96	3.332.288,44	211.261,88	69.856,56

NAVEGANTES, 23/02/2018

MARCIO CAPELLA  
Secretário de Finanças

KARLILE CUGNIER  
Secretária de Administração e Logística

JOEL VIEIRA  
Contador - CRC/SC - 15.192-O