

Município de NAVEGANTES - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	247.682.969,58	247.682.969,58	46.408.012,81	18,74	46.408.012,81	18,74	201.274.956,77
RECEITAS CORRENTES	230.781.354,33	230.781.354,33	46.271.993,86	20,05	46.271.993,86	20,05	184.509.360,47
RECEITA TRIBUTÁRIA	49.100.558,00	49.100.558,00	14.112.067,74	28,74	14.112.067,74	28,74	34.988.490,26
IMPOSTOS	46.135.000,00	46.135.000,00	13.095.995,74	28,39	13.095.995,74	28,39	33.039.004,26
TAXAS	2.665.558,00	2.665.558,00	1.013.431,77	38,02	1.013.431,77	38,02	1.652.126,23
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	300.000,00	300.000,00	2.640,23	0,88	2.640,23	0,88	297.359,77
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.015.759,00	13.015.759,00	1.588.696,14	12,21	1.588.696,14	12,21	11.427.062,86
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.865.759,00	7.865.759,00	677.465,92	8,61	677.465,92	8,61	7.188.293,08
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.150.000,00	5.150.000,00	911.230,22	17,69	911.230,22	17,69	4.238.769,78
RECEITA PATRIMONIAL	14.907.808,00	14.907.808,00	3.657.784,38	24,54	3.657.784,38	24,54	11.250.023,62
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	14.878.076,00	14.878.076,00	3.641.060,87	24,47	3.641.060,87	24,47	11.237.015,13
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	29.732,00	29.732,00	16.723,51	56,25	16.723,51	56,25	13.008,49
RECEITA DE SERVIÇOS	19.801.388,00	19.801.388,00	3.020.765,81	15,26	3.020.765,81	15,26	16.780.622,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	128.645.411,33	128.645.411,33	23.196.927,57	18,03	23.196.927,57	18,03	105.448.483,76
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	127.454.849,33	127.454.849,33	23.099.524,47	18,12	23.099.524,47	18,12	104.355.324,86
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	32.070,00	32.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.070,00
TRANSF. DE PESSOAS	29.350,00	29.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.350,00
TRANSF. DE CONV.	1.129.142,00	1.129.142,00	97.403,10	8,63	97.403,10	8,63	1.031.738,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.310.430,00	5.310.430,00	695.752,22	13,10	695.752,22	13,10	4.614.677,78
MULTAS E JUROS DE MORA	2.688.796,00	2.688.796,00	315.469,93	11,73	315.469,93	11,73	2.373.326,07
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	229.539,00	229.539,00	7.208,93	3,14	7.208,93	3,14	222.330,07
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.930.000,00	1.930.000,00	331.614,18	17,18	331.614,18	17,18	1.598.385,82
RECEITAS DIVERSAS	462.095,00	462.095,00	41.459,18	8,97	41.459,18	8,97	420.635,82
RECEITAS DE CAPITAL	16.901.615,25	16.901.615,25	136.018,95	0,80	136.018,95	0,80	16.765.596,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.401.615,25	10.401.615,25	136.018,95	1,31	136.018,95	1,31	10.265.596,30
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	82.800,00	82.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.800,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	10.318.815,25	10.318.815,25	136.018,95	1,32	136.018,95	1,32	10.182.796,30
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	14.620.234,00	14.620.234,00	1.253.186,52	8,57	1.253.186,52	8,57	13.367.047,48
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	262.303.203,58	262.303.203,58	47.661.199,33	18,17	47.661.199,33	18,17	214.642.004,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	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	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	262.303.203,58	262.303.203,58	47.661.199,33	18,17	47.661.199,33	18,17	214.642.004,25
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	262.303.203,58	262.303.203,58	47.661.199,33	18,17	47.661.199,33	18,17	214.642.004,25
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	234.705,66	—	—	34.705,66	—	—
Superávit Financeiro	—	234.705,66	—	—	34.705,66	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	240.869.633,10	241.104.338,76	60.015.209,28	60.015.209,28	181.089.129,48	22.916.304,99	22.916.304,99	218.188.033,77	21.623.771,73
DESPESAS CORRENTES	170.808.709,62	170.693.415,28	50.794.482,42	50.794.482,42	119.898.932,86	21.560.738,70	21.560.738,70	149.132.676,58	20.479.609,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.195.858,15	88.195.858,15	15.869.612,10	15.869.612,10	72.326.246,05	15.783.857,70	15.783.857,70	72.412.000,45	15.616.260,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	75.915,69	75.915,69	74.084,31	75.915,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.462.851,47	82.347.557,13	34.774.870,32	34.774.870,32	47.572.686,81	5.700.965,31	5.700.965,31	76.646.591,82	4.787.433,35
DESPESAS DE CAPITAL	41.195.372,25	41.545.372,25	9.220.726,86	9.220.726,86	32.324.645,39	1.355.566,29	1.355.566,29	40.189.805,96	1.144.162,17
INVESTIMENTOS	35.645.372,25	35.995.372,25	3.670.726,86	3.670.726,86	32.324.645,39	237.983,49	237.983,49	35.757.388,76	26.579,37
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.550.000,00	5.550.000,00	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	1.117.582,80	1.117.582,80	4.432.417,20	1.117.582,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.865.551,23	28.865.551,23	0,00	0,00	28.865.551,23	0,00	0,00	28.865.551,23	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	28.865.551,23	28.865.551,23	0,00	0,00	28.865.551,23	0,00	0,00	28.865.551,23	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	21.433.570,48	21.433.570,48	4.085.061,61	4.085.061,61	17.348.508,87	3.654.616,20	3.654.616,20	17.778.954,28	2.408.005,02

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	21.433.570,48	21.433.570,48	4.085.061,61	4.085.061,61	17.348.508,87	3.654.616,20	3.654.616,20	17.778.954,28	2.408.005,02
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	262.303.203,58	262.537.909,24	64.100.270,89	64.100.270,89	198.437.638,35	26.570.921,19	26.570.921,19	235.966.988,05	24.031.776,75
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	262.303.203,58	262.537.909,24	64.100.270,89	64.100.270,89	198.437.638,35	26.570.921,19	26.570.921,19	235.966.988,05	24.031.776,75
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	21.090.278,14	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	262.303.203,58	262.537.909,24	64.100.270,89	64.100.270,89	—	26.570.921,19	47.661.199,33	—	24.031.776,75
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas (Intra-Orçamentárias)	14.620.234,00	14.620.234,00	1.253.186,52	8,57	1.253.186,52	8,57	13.367.047,48
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.620.234,00	14.620.234,00	1.253.186,52	8,57	1.253.186,52	8,57	13.367.047,48
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	14.301.533,00	14.301.533,00	1.221.561,26	8,54	1.221.561,26	8,54	13.079.971,74
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.301.533,00	14.301.533,00	1.221.561,26	8,54	1.221.561,26	8,54	13.079.971,74
RECEITA DE SERVIÇOS	295.610,00	295.610,00	31.625,26	10,70	31.625,26	10,70	263.984,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.091,00	23.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.091,00
Multas e Juros de Mora	23.091,00	23.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.091,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
Despesas Intra-Orçamentárias	21.433.570,48	21.433.570,48	4.085.061,61	4.085.061,61	17.348.508,87	3.654.616,20	3.654.616,20	17.778.954,28	2.408.005,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.944.717,48	20.944.717,48	3.639.889,61	3.639.889,61	17.304.827,87	3.639.889,61	3.639.889,61	17.304.827,87	2.398.590,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	488.853,00	488.853,00	445.172,00	445.172,00	43.681,00	14.726,59	14.726,59	474.126,41	9.414,41

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 861.140,23

NAVEGANTES, 28/03/2017

EMILIO VIEIRA

Prefeito Municipal

MARCIO CAPELLA

Secretário de Finanças

JOEL VIEIRA

Contador - CRC/SC - 15.192-O