

Município de NAVEGANTES SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/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)	288.109.115,13	288.109.115,13	53.615.246,53	18,61	53.615.246,53	18,61	234.493.868,60
RECEITAS CORRENTES	253.281.721,98	253.281.721,98	52.381.500,91	20,68	52.381.500,91	20,68	200.900.221,07
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	53.871.714,80	53.871.714,80	15.958.404,16	29,62	15.958.404,16	29,62	37.913.310,64
IMPOSTOS	51.582.350,00	51.582.350,00	14.637.942,31	28,38	14.637.942,31	28,38	36.944.407,69
TAXAS	1.989.364,80	1.989.364,80	1.300.811,54	65,39	1.300.811,54	65,39	688.553,26
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	300.000,00	300.000,00	19.650,31	6,55	19.650,31	6,55	280.349,69
CONTRIBUIÇÕES	13.103.763,96	13.103.763,96	2.620.251,08	20,00	2.620.251,08	20,00	10.483.512,88
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.153.763,96	7.153.763,96	1.566.388,94	21,90	1.566.388,94	21,90	5.587.375,02
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.950.000,00	5.950.000,00	1.053.862,14	17,71	1.053.862,14	17,71	4.896.137,86
RECEITA PATRIMONIAL	13.693.473,78	13.693.473,78	3.477.595,64	25,40	3.477.595,64	25,40	10.215.878,14
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	26.949,00	26.949,00	17.371,03	64,46	17.371,03	64,46	9.577,97
VALORES MOBILIÁRIOS	13.666.524,78	13.666.524,78	3.460.224,61	25,32	3.460.224,61	25,32	10.206.300,17
RECEITA DE SERVIÇOS	21.238.724,00	21.238.724,00	3.784.235,17	17,82	3.784.235,17	17,82	17.454.488,83
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	21.084.619,00	21.084.619,00	3.783.777,91	17,95	3.783.777,91	17,95	17.300.841,09
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00
OUTROS SERVIÇOS	12.105,00	12.105,00	457,26	3,78	457,26	3,78	11.647,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	148.370.170,40	148.370.170,40	26.258.408,82	17,70	26.258.408,82	17,70	122.111.761,58
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	46.691.387,00	46.691.387,00	7.917.442,79	16,96	7.917.442,79	16,96	38.773.944,21
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	40.798.783,40	40.798.783,40	7.125.672,03	17,47	7.125.672,03	17,47	33.673.111,37
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	50.000,00	50.000,00	250.000,00	500,00	250.000,00	500,00	-200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	60.810.000,00	60.810.000,00	10.965.294,00	18,03	10.965.294,00	18,03	49.844.706,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.003.875,04	3.003.875,04	282.606,04	9,41	282.606,04	9,41	2.721.269,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	987.213,00	987.213,00	143.978,10	14,58	143.978,10	14,58	843.234,90
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	9.578,55	0,00	9.578,55	0,00	-9.578,55
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.016.662,04	2.016.662,04	129.049,39	6,40	129.049,39	6,40	1.887.612,65
RECEITAS DE CAPITAL	34.827.393,15	34.827.393,15	1.233.745,62	3,54	1.233.745,62	3,54	33.593.647,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	19.000.000,00	19.000.000,00	1.085.015,92	5,71	1.085.015,92	5,71	17.914.984,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	19.000.000,00	19.000.000,00	1.085.015,92	5,71	1.085.015,92	5,71	17.914.984,08
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.827.393,15	15.827.393,15	148.729,70	0,94	148.729,70	0,94	15.678.663,45
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.757.767,50	5.757.767,50	122.925,00	2,13	122.925,00	2,13	5.634.842,50
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	10.069.625,65	10.069.625,65	25.804,70	0,26	25.804,70	0,26	10.043.820,95

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2018/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)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	13.491.057,98	13.491.057,98	2.881.317,42	21,36	2.881.317,42	21,36	10.609.740,56
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	301.600.173,11	301.600.173,11	56.496.563,95	18,73	56.496.563,95	18,73	245.103.609,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	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 - Mercado Externo	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)	301.600.173,11	301.600.173,11	56.496.563,95	18,73	56.496.563,95	18,73	245.103.609,16
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	301.600.173,11	301.600.173,11	56.496.563,95	18,73	56.496.563,95	18,73	245.103.609,16
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	770.554,37	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.198.113,67	—	—	770.554,37	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

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 (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	250.305.117,58	252.382.027,26	68.338.450,03	68.338.450,03	184.043.577,23	29.619.315,60	29.619.315,60	222.762.711,66	25.209.323,91
DESPESAS CORRENTES	184.734.050,66	185.849.164,33	61.789.742,50	61.789.742,50	124.059.421,83	27.421.287,28	27.421.287,28	158.427.877,05	23.102.254,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.826.549,87	100.596.663,54	17.620.630,80	17.620.630,80	82.976.032,74	17.557.268,98	17.557.268,98	83.039.394,56	17.301.124,07
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	302.378,05	302.378,05	302.378,00	302.378,00	0,05	55.939,53	55.939,53	246.438,52	55.939,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.605.122,74	84.950.122,74	43.866.733,70	43.866.733,70	41.083.389,04	9.808.078,77	9.808.078,77	75.142.043,97	5.745.190,64
DESPESAS DE CAPITAL	64.586.555,09	65.548.351,10	6.548.707,53	6.548.707,53	58.999.643,57	2.198.028,32	2.198.028,32	63.350.322,78	2.107.069,67
INVESTIMENTOS	60.586.555,09	61.548.351,10	2.548.707,53	2.548.707,53	58.999.643,57	1.045.016,66	1.045.016,66	60.503.334,44	954.058,01
AMORTIZACAO DA DIVIDA	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	1.153.011,66	1.153.011,66	2.846.988,34	1.153.011,66

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2018/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 (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	250.305.117,58	252.382.027,26	68.338.450,03	68.338.450,03	184.043.577,23	29.619.315,60	29.619.315,60	222.762.711,66	25.209.323,91
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	984.511,83	984.511,83	0,00	0,00	984.511,83	0,00	0,00	984.511,83	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	984.511,83	984.511,83	0,00	0,00	984.511,83	0,00	0,00	984.511,83	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	26.990.348,44	26.990.348,44	7.187.702,47	7.187.702,47	19.802.645,97	4.616.842,99	4.616.842,99	22.373.505,45	3.185.165,07
25.530.121,44									
460.227,00									
0,00									
1.000.000,00									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	277.295.466,02	279.372.375,70	75.526.152,50	75.526.152,50	203.846.223,20	34.236.158,59	34.236.158,59	245.136.217,11	28.394.488,98
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)	277.295.466,02	279.372.375,70	75.526.152,50	75.526.152,50	203.846.223,20	34.236.158,59	34.236.158,59	245.136.217,11	28.394.488,98
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	22.260.405,36	—	28.102.074,97
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	277.295.466,02	279.372.375,70	75.526.152,50	75.526.152,50	—	34.236.158,59	56.496.563,95	—	56.496.563,95
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)	13.491.057,98	13.491.057,98	2.881.317,42	21,36	2.881.317,42	21,36	10.609.740,56
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.491.057,98	13.491.057,98	2.881.317,42	21,36	2.881.317,42	21,36	10.609.740,56
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	13.178.003,98	13.178.003,98	2.816.723,81	21,37	2.816.723,81	21,37	10.361.280,17
Receitas Intra Orçamentárias/Contribuições Sociais	13.178.003,98	13.178.003,98	2.816.723,81	21,37	2.816.723,81	21,37	10.361.280,17
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA - RECEITA DE SERVIÇOS	11.485,00	11.485,00	103,81	0,90	103,81	0,90	11.381,19
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS/RECEITA DE SERVIÇOS	300.000,00	300.000,00	64.489,80	21,50	64.489,80	21,50	235.510,20

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	13.491.057,98	13.491.057,98	2.881.317,42	21,36	2.881.317,42	21,36	10.609.740,56
RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS I	300.000,00	300.000,00	64.489,80	21,50	64.489,80	21,50	235.510,20
Receitas Intra-Orçamentárias - Serviços Administrativos e Comerciais Ger	11.485,00	11.485,00	103,81	0,90	103,81	0,90	11.381,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.569,00	1.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,00
Receitas Intra-Orçamentárias - Multas Administrativas, Contratuais e Judic	1.569,00	1.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,00

DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
Despesas Intra-Orçamentárias	26.990.348,44	26.990.348,44	7.187.702,47	7.187.702,47	19.802.645,97	4.616.842,99	4.616.842,99	22.373.505,45	3.185.165,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.530.121,44	25.530.121,44	5.756.007,47	5.756.007,47	19.774.113,97	4.291.483,60	4.291.483,60	21.238.637,84	2.882.737,10
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	460.227,00	460.227,00	431.695,00	431.695,00	28.532,00	73.815,17	73.815,17	386.411,83	50.883,75
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	251.544,22	251.544,22	748.455,78	251.544,22

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 6.036.106,77

NAVEGANTES, 24/04/2018

MARCIO CAPELLA
Secretário de FinançasKARLILE CUGNIER
Secretária de Administração e LogísticaJOEL VIEIRA
Contador - CRC/SC - 15.192-O