

Município de NAVEGANTES SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2019/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)	295.382.000,00	295.382.000,00	62.540.037,14	21,17	62.540.037,14	21,17	232.841.962,86
RECEITAS CORRENTES	289.544.200,00	289.544.200,00	62.540.037,14	21,60	62.540.037,14	21,60	227.004.162,86
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	62.319.000,00	62.319.000,00	18.226.281,84	29,25	18.226.281,84	29,25	44.092.718,16
IMPOSTOS	59.680.000,00	59.680.000,00	17.095.558,51	28,65	17.095.558,51	28,65	42.584.441,49
TAXAS	2.346.000,00	2.346.000,00	1.119.257,33	47,71	1.119.257,33	47,71	1.226.742,67
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	293.000,00	293.000,00	11.466,00	3,91	11.466,00	3,91	281.534,00
CONTRIBUIÇÕES	14.515.000,00	14.515.000,00	2.801.542,27	19,30	2.801.542,27	19,30	11.713.457,73
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.615.000,00	7.615.000,00	1.534.943,33	20,16	1.534.943,33	20,16	6.080.056,67
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.900.000,00	6.900.000,00	1.266.598,94	18,36	1.266.598,94	18,36	5.633.401,06
RECEITA PATRIMONIAL	12.906.200,00	12.906.200,00	6.182.925,40	47,91	6.182.925,40	47,91	6.723.274,60
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	28.000,00	28.000,00	154.438,70	551,57	154.438,70	551,57	-126.438,70
VALORES MOBILIÁRIOS	12.878.200,00	12.878.200,00	6.028.486,70	46,81	6.028.486,70	46,81	6.849.713,30
RECEITA DE SERVIÇOS	22.122.000,00	22.122.000,00	4.117.214,57	18,61	4.117.214,57	18,61	18.004.785,43
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	22.038.000,00	22.038.000,00	4.117.090,80	18,68	4.117.090,80	18,68	17.920.909,20
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
OUTROS SERVIÇOS	11.000,00	11.000,00	123,77	1,13	123,77	1,13	10.876,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	174.507.000,00	174.507.000,00	29.910.088,16	17,14	29.910.088,16	17,14	144.596.911,84
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	55.200.000,00	55.200.000,00	8.500.921,70	15,40	8.500.921,70	15,40	46.699.078,30
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	48.802.000,00	48.802.000,00	8.703.134,73	17,83	8.703.134,73	17,83	40.098.865,27
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	70.410.000,00	70.410.000,00	12.706.031,73	18,05	12.706.031,73	18,05	57.703.968,27
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.175.000,00	3.175.000,00	1.301.984,90	41,01	1.301.984,90	41,01	1.873.015,10
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.281.000,00	1.281.000,00	181.698,23	14,18	181.698,23	14,18	1.099.301,77
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	31.000,00	31.000,00	8.389,75	27,06	8.389,75	27,06	22.610,25
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.863.000,00	1.863.000,00	1.111.896,92	59,68	1.111.896,92	59,68	751.103,08
RECEITAS DE CAPITAL	5.837.800,00	5.837.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.837.800,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.336.800,00	4.336.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.336.800,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.506.000,00	3.506.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.506.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	830.800,00	830.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.800,00

Município de NAVEGANTES SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/4

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)	295.382.000,00	295.382.000,00	62.540.037,14	21,17	62.540.037,14	21,17	232.841.962,86
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	16.298.000,00	16.298.000,00	2.955.180,28	18,13	2.955.180,28	18,13	13.342.819,72
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	311.680.000,00	311.680.000,00	65.495.217,42	21,01	65.495.217,42	21,01	246.184.782,58
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
Mobiliária	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
Operações de Crédito - Mercado Externo	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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	311.680.000,00	311.680.000,00	65.495.217,42	21,01	65.495.217,42	21,01	246.184.782,58
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	311.680.000,00	311.680.000,00	65.495.217,42	21,01	65.495.217,42	21,01	246.184.782,58
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.103.511,10	—	—	888.033,04	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	2.103.511,10	—	—	888.033,04	—	—

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)	291.717.000,00	294.528.511,10	86.867.597,30	86.867.597,30	207.660.913,80	32.335.519,46	32.335.519,46	262.192.991,64	28.652.882,99
DESPESAS CORRENTES	237.036.000,00	239.834.411,10	76.470.804,34	76.470.804,34	163.363.606,76	30.517.084,20	30.517.084,20	209.317.326,90	26.943.682,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.473.000,00	143.611.511,10	19.890.079,17	19.890.079,17	123.721.431,93	19.832.241,97	19.832.241,97	123.779.269,13	19.506.856,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	400.000,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	33.011,17	33.011,17	366.988,83	33.011,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.163.000,00	95.822.900,00	56.480.725,17	56.480.725,17	39.342.174,83	10.651.831,06	10.651.831,06	85.171.068,94	7.403.814,96
DESPESAS DE CAPITAL	30.481.000,00	30.494.100,00	10.396.792,96	10.396.792,96	20.097.307,04	1.818.435,26	1.818.435,26	28.675.664,74	1.709.200,26

Continua 2/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	291.717.000,00	294.528.511,10	86.867.597,30	86.867.597,30	207.660.913,80	32.335.519,46	32.335.519,46	262.192.991,64	28.652.882,99
INVESTIMENTOS	21.781.000,00	21.794.100,00	2.046.792,96	2.046.792,96	19.747.307,04	476.278,16	476.278,16	21.317.821,84	367.043,16
AMORTIZACAO DA DIVIDA	8.700.000,00	8.700.000,00	8.350.000,00	8.350.000,00	350.000,00	1.342.157,10	1.342.157,10	7.357.842,90	1.342.157,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	24.200.000,00	24.200.000,00	0,00	0,00	24.200.000,00	0,00	0,00	24.200.000,00	0,00
RESERVA DO RPPS	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	19.963.000,00	19.985.000,00	4.957.795,16	4.957.795,16	15.027.204,84	3.002.482,36	3.002.482,36	16.982.517,64	1.494.754,49
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	311.680.000,00	314.513.511,10	91.825.392,46	91.825.392,46	222.688.118,64	35.338.001,82	35.338.001,82	279.175.509,28	30.147.637,48
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)	311.680.000,00	314.513.511,10	91.825.392,46	91.825.392,46	222.688.118,64	35.338.001,82	35.338.001,82	279.175.509,28	30.147.637,48
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	30.157.215,60	—	35.347.579,94
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	311.680.000,00	314.513.511,10	91.825.392,46	91.825.392,46	—	35.338.001,82	65.495.217,42	—	65.495.217,42
RESERVA DO RPPS	23.000.000,00	23.000.000,00	—	—	23.000.000,00	—	—	23.000.000,00	—

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)	16.298.000,00	16.298.000,00	2.955.180,28	18,13	2.955.180,28	18,13	13.342.819,72
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.298.000,00	16.298.000,00	2.955.180,28	18,13	2.955.180,28	18,13	13.342.819,72
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	15.985.000,00	15.985.000,00	2.865.820,36	17,93	2.865.820,36	17,93	13.119.179,64
Contribuições Sociais Intra Orçamentárias	15.985.000,00	15.985.000,00	2.865.820,36	17,93	2.865.820,36	17,93	13.119.179,64

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2019/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)	16.298.000,00	16.298.000,00	2.955.180,28	18,13	2.955.180,28	18,13	13.342.819,72
Receita de Serviços Intra Orçamentárias	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS/RECEITA DE SERVIÇOS	300.000,00	300.000,00	89.125,14	29,71	89.125,14	29,71	210.874,86
RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	300.000,00	300.000,00	89.125,14	29,71	89.125,14	29,71	210.874,86
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Intra Orçamentárias	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.000,00	3.000,00	234,78	7,83	234,78	7,83	2.765,22
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais Intra Orçamentárias	3.000,00	3.000,00	234,78	7,83	234,78	7,83	2.765,22

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 (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
Despesas Intra-Orçamentárias	19.963.000,00	19.985.000,00	4.957.795,16	4.957.795,16	15.027.204,84	3.002.482,36	3.002.482,36	16.982.517,64	1.494.754,49
DESPESAS CORRENTES	19.963.000,00	19.985.000,00	4.957.795,16	4.957.795,16	15.027.204,84	3.002.482,36	3.002.482,36	16.982.517,64	1.494.754,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.515.000,00	19.537.000,00	4.543.286,63	4.543.286,63	14.993.713,37	2.942.399,50	2.942.399,50	16.594.600,50	1.465.524,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	448.000,00	448.000,00	414.508,53	414.508,53	33.491,47	60.082,86	60.082,86	387.917,14	29.230,14
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 11.151.547,15

NAVEGANTES, 28/03/2019

MARCIO CAPELLA

Secretário de Finanças

MÁRCIO DA ROSA

Secretário de Administração e Logística

JOEL VIEIRA

Contador - CRC/SC - 15.192-O