

Município de NAVEGANTES - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/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)	320.652.000,00	320.652.000,00	62.659.978,24	19,54	62.659.978,24	19,54	257.992.021,76
RECEITAS CORRENTES	309.813.200,00	309.813.200,00	62.659.978,24	20,23	62.659.978,24	20,23	247.153.221,76
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	64.991.000,00	64.991.000,00	21.698.856,56	33,39	21.698.856,56	33,39	43.292.143,44
IMPOSTOS	62.237.000,00	62.237.000,00	20.782.142,62	33,39	20.782.142,62	33,39	41.454.857,38
TAXAS	2.405.000,00	2.405.000,00	916.713,94	38,12	916.713,94	38,12	1.488.286,06
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	349.000,00	349.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.000,00
CONTRIBUIÇÕES	14.615.000,00	14.615.000,00	2.865.296,36	19,61	2.865.296,36	19,61	11.749.703,64
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.715.000,00	7.715.000,00	1.668.806,86	21,63	1.668.806,86	21,63	6.046.193,14
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.900.000,00	6.900.000,00	1.196.489,50	17,34	1.196.489,50	17,34	5.703.510,50
RECEITA PATRIMONIAL	13.201.200,00	13.201.200,00	1.514.181,98	11,47	1.514.181,98	11,47	11.687.018,02
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	28.000,00	28.000,00	12.404,80	44,30	12.404,80	44,30	15.595,20
VALORES MOBILIÁRIOS	13.173.200,00	13.173.200,00	1.501.777,18	11,40	1.501.777,18	11,40	11.671.422,82
RECEITA DE SERVIÇOS	24.915.000,00	24.915.000,00	3.967.055,35	15,92	3.967.055,35	15,92	20.947.944,65
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	24.830.000,00	24.830.000,00	3.967.055,35	15,98	3.967.055,35	15,98	20.862.944,65
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	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	188.328.000,00	188.328.000,00	31.679.414,03	16,82	31.679.414,03	16,82	156.648.585,97
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	57.121.000,00	57.121.000,00	8.669.229,45	15,18	8.669.229,45	15,18	48.451.770,55
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	54.092.000,00	54.092.000,00	9.290.604,12	17,18	9.290.604,12	17,18	44.801.395,88
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	235.000,00	235.000,00	3.857,24	1,64	3.857,24	1,64	231.142,76
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	76.860.000,00	76.860.000,00	13.715.723,22	17,85	13.715.723,22	17,85	63.144.276,78
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.763.000,00	3.763.000,00	935.173,96	24,85	935.173,96	24,85	2.827.826,04
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.752.000,00	1.752.000,00	369.933,82	21,11	369.933,82	21,11	1.382.066,18
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	31.000,00	31.000,00	2.944,80	9,50	2.944,80	9,50	28.055,20
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.980.000,00	1.980.000,00	562.295,34	28,40	562.295,34	28,40	1.417.704,66
RECEITAS DE CAPITAL	10.838.800,00	10.838.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.838.800,00
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 - MERCADO INTERNO	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
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	4.337.800,00	4.337.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.337.800,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.507.000,00	3.507.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.507.000,00
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2020/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)	16.348.000,00	16.348.000,00	3.259.886,39	19,94	3.259.886,39	19,94	13.088.113,61
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	337.000.000,00	337.000.000,00	65.919.864,63	19,56	65.919.864,63	19,56	271.080.135,37
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)	337.000.000,00	337.000.000,00	65.919.864,63	19,56	65.919.864,63	19,56	271.080.135,37
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	337.000.000,00	337.000.000,00	65.919.864,63	19,56	65.919.864,63	19,56	271.080.135,37
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.057.036,70	—	—	6.057.036,70	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	6.057.036,70	—	—	6.057.036,70	—	—

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)	315.417.000,00	321.474.036,70	101.303.294,13	101.303.294,13	220.170.742,57	35.494.185,82	35.494.185,82	285.979.850,88	30.842.285,43
DESPESAS CORRENTES	258.399.773,24	259.505.280,69	84.104.163,88	84.104.163,88	175.401.116,81	34.569.629,50	34.569.629,50	224.935.651,19	30.109.336,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.139.000,00	151.137.164,09	24.230.100,34	24.230.100,34	126.907.063,75	23.118.869,32	23.118.869,32	128.018.294,77	22.453.741,39
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	500.000,00	500.000,00	450.000,00	450.000,00	50.000,00	44.113,48	44.113,48	455.886,52	44.113,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.760.773,24	107.868.116,60	59.424.063,54	59.424.063,54	48.444.053,06	11.406.646,70	11.406.646,70	96.461.469,90	7.611.481,26
DESPESAS DE CAPITAL	33.442.226,76	38.393.756,01	17.199.130,25	17.199.130,25	21.194.625,76	924.556,32	924.556,32	37.469.199,69	732.949,30
INVESTIMENTOS	28.442.226,76	33.393.756,01	12.889.547,69	12.889.547,69	20.504.208,32	276.478,97	276.478,97	33.117.277,04	84.871,95
AMORTIZACAO DA DIVIDA	5.000.000,00	5.000.000,00	4.309.582,56	4.309.582,56	690.417,44	648.077,35	648.077,35	4.351.922,65	648.077,35
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23.575.000,00	23.575.000,00	0,00	0,00	23.575.000,00	0,00	0,00	23.575.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	23.575.000,00	23.575.000,00	0,00	0,00	23.575.000,00	0,00	0,00	23.575.000,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2020/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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	21.583.000,00	21.583.000,00	5.319.621,24	5.319.621,24	16.263.378,76	3.307.872,79	3.307.872,79	18.275.127,21	1.695.070,79
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	337.000.000,00	343.057.036,70	106.622.915,37	106.622.915,37	236.434.121,33	38.802.058,61	38.802.058,61	304.254.978,09	32.537.356,22
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)	337.000.000,00	343.057.036,70	106.622.915,37	106.622.915,37	236.434.121,33	38.802.058,61	38.802.058,61	304.254.978,09	32.537.356,22
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	27.117.806,02	—	33.382.508,41
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	337.000.000,00	343.057.036,70	106.622.915,37	106.622.915,37	—	38.802.058,61	65.919.864,63	—	65.919.864,63
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)	16.348.000,00	16.348.000,00	3.259.886,39	19,94	3.259.886,39	19,94	13.088.113,61
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.348.000,00	16.348.000,00	3.259.886,39	19,94	3.259.886,39	19,94	13.088.113,61
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	16.035.000,00	16.035.000,00	3.191.121,29	19,90	3.191.121,29	19,90	12.843.878,71
Contribuições Sociais Intra Orçamentárias	16.035.000,00	16.035.000,00	3.191.121,29	19,90	3.191.121,29	19,90	12.843.878,71
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS/RECEITA DE SERVIÇOS	310.000,00	310.000,00	68.765,10	22,18	68.765,10	22,18	241.234,90
RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	310.000,00	310.000,00	68.765,10	22,18	68.765,10	22,18	241.234,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais Intra Orçamentárias	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	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 Intra-Orçamentárias	21.583.000,00	21.583.000,00	5.319.621,24	5.319.621,24	16.263.378,76	3.307.872,79	3.307.872,79	18.275.127,21	1.695.070,79
DESPESAS CORRENTES	21.583.000,00	21.583.000,00	5.319.621,24	5.319.621,24	16.263.378,76	3.307.872,79	3.307.872,79	18.275.127,21	1.695.070,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.124.000,00	21.124.000,00	4.906.621,24	4.906.621,24	16.217.378,76	3.274.348,79	3.274.348,79	17.849.651,21	1.669.403,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	459.000,00	459.000,00	413.000,00	413.000,00	46.000,00	33.524,00	33.524,00	425.476,00	25.667,57
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\$ 6.443.688,17

NAVEGANTES, 25/03/2020

MÁRCIO DA ROSA
Secretária de Administração e Logística

JOEL VIEIRA
Contador - CRC/SC - 15.192-O

MARCIO CAPELLA
Secretário de Finanças